

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	采购商品	20,000,000.00		受同一实际控制人控制的关联企业较多，且因公司未来业务拓展需求，预计交易有较大增长。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	广告销售	20,000,000.00	472,238.21	受同一实际控制人控制的关联企业较多，且因公司未来业务拓展需求，预计交易有较大增长。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	担保及担保费	30,450,000.00		因公司未来业务发展需要，预计会产生较大金额的融资需求，故需要关联企业担保，且会产

				生担保费用。
合计	-	70,450,000.00	472,238.21	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：陕西文化产业投资控股（集团）有限公司

住所：西安曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 B 座

注册地址：西安曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 B 座

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王勇

实际控制人：中共陕西省委宣传部

注册资本：221900 万元

主营业务：影视、会展、演艺、文化旅游

2、与公司关联关系

陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投”）为公司实际控制人。

3、关联交易内容情况

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 2000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生采购商品金额预计不超过 2000 万元；

（3）公司向陕文投及其控制的子公司申请担保金额预计不超过 3000 万元，支付担保费不超过 45 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》，因董事王保昌、仝兵凯、井溪均在陕西文化投资(集团)有限公司控制的子公司中担任董事、高管，根据《公司章程》规定需要回避表决，回避表决后非关联股东不足 3 人，需直接提交股东大会审议。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- (1) 公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 2000 万元；
- (2) 公司与陕文投及其控制的子公司发生采购商品金额预计不超过 2000 万元；
- (3) 公司向陕文投及其控制的子公司申请担保金额预计不超过 3000 万元，支付担保费不超过 45 万元。

以实际发生的业务清单为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易是为了更好的满足公司正常经营的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日