

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务		20,000,000	9,473,796.41	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000	9,473,796.41	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：美的集团股份有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：方洪波

实际控制人：美的控股有限公司

注册资本：657719.691 万人民币

主营业务：以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流。

2、关联关系

美的集团股份有限公司通过其控股的美的创新投资有限公司对本公司间接持股 6.53%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。该议案涉及关联交易，关联董事王金亮回避表决。该议案尚需提交公司 2020 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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广州郎琴广告传媒股份有限公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广州郎琴广告传媒股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方美的集团股份有限公司及其控股、参股公司提供广告服务，具体合同金额依据双方实际服务项目确定最终价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
- 2、公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。
- 3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利的影响。

六、 备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2020年3月24日