

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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	接受劳务委托	1,000,000.00	2,590,543.38	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	1,000,000.00	-	-

(二) 基本情况

关联方上海驭峰文化传媒有限公司，注册资本 10 万元，住所中国(上海自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 2194-D 室)，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人苏大钊，主营业务为文化艺术交流活动策划，影视策划，市场营销策划，电脑图文设计，舞台设计，各类广告的设计、制作、代理、发布，会务服务，摄影服务，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件的设计、开发、制作、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司持有上海驭峰文化传媒有限公司

13.3%的股权份额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于《关于预计2020年日常性关联交易》议案，无关联董事需要回避表决，7票同意、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

本次关联交易价格公允，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司的实际经营发展需要，预计2020年向法人关联方上海驭峰文化传媒有限公司采购100万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

以上日常性关联交易为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

（一）《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日