

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

## 上海韵创文化发展股份有限公司

## 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	购买制作项目的设计及安装监督服务	2,000,000	1,264,640.34	
出售产品、商品、提供劳务	上海韵创斐达文化发展有限公司为 F&D 公司提供劳务服务	2,000,000	702,310	
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	公司预计对外借款	15,000,000	11,060,000	为了满足公司业务经营的需要，作为流动资金
合计	-	19,000,000	13,026,950.34	-

## (二) 基本情况

- 上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与 F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展的需要，F&D 公司为本公司之子公司上海韵

创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务，预计 2020 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 200 万元。

- 2、根据公司业务发展和生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D 公司提供劳务服务，预计 2020年度韵创斐达公司与 F&D 公司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 200 万元。
- 3、为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过人民币 1500 万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

第二届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过《关于预计公司2020日常关联交易》的议案。

关联董事战士强先生回避表决。

### （二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

此议案尚需股东大会审议通过

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人及董事长战士强先生和一致行动人叶嘉倩为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和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、上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与 F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展的需要， F&D 公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务，预计 2020 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 200 万元。
- 2、根据公司业务发展和生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限

公司为F&D 公司提供劳务服务，预计 2020年度韵创斐达公司与 F&D 公司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 200 万元。

3、为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过人民币 1500 万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，更有利于公司业务的发展和经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日