

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

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	向关联方提供美术设计服务	13,000,000.00	4,268,080.77	公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-			-

(二) 基本情况

1、预计关联交易明细

(1) 2020 年，公司拟向关联方广东星辉天拓互动娱乐有限公司提供美术制作服务不

超过 400 万元。

(2) 2020 年，公司拟向关联方广州星辉娱乐有限公司提供美术制作服务不超过 400 万元。

(3) 2020 年，公司拟向关联方广州开新信息科技有限公司提供美术制作服务不超过 100 万元。

(4) 2020 年，公司拟向关联方苏州仙峰网络科技股份有限公司提供美术制作服务不超过 400 万元

2、关联方基本情况

关联方名称	关联方住所	企业类型	法人代表
广东星辉天拓互动娱乐有限公司	广州市天河区高普路 1023 号 5530 室	有限责任公司	郑泽峰
广州星辉娱乐有限公司	广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 2502、2505 房（仅办公）	有限责任公司	刘胜华
广州开新信息科技有限公司	广州市天河区天河东路 18-24 号三层 A62-69 房	有限责任公司	黄莹莹
苏州仙峰网络科技股份有限公司	苏州工业园区若水路 388 号 B1501 室	其他股份有限公司	易黎明

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易黎明、孙琦、王翔回避表决。本事项因董事表决人数未过半数，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2020 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《广州云图动漫设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《广州云图动漫设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日