

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

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				
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	1、电视剧发行分账 2、房屋租赁费用 3、股东、实际控制人为公司融资提供担保	35,000,000	21,741,549.37	
合计	-	35,000,000	21,741,549.37	-

(二) 基本情况

1. 名称：上海悦可商贸有限公司

办公地址：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号 20 楼

注册地址：上海市松江区玉树路 269 号 5 号楼 2966 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：包涵

实际控制人：包涵

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询，软件开发，工程项目管理；环保材料，办公用品 销售；设计、制作、发布各类广告。 【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】

2. 姓名：包涵

住所：上海市长宁区清溪路***号 22 栋

3. 姓名：包一晨

住所：上海市长宁区清溪路***号 22 栋

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，包涵、包一晨举回避表决。该议案还需提交于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议该议案。

（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

公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立的第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月24日