

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司

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	向厦门意外境界文化传播有限公司采购渠道服务费用、向厦门焦影共创文化传媒有限公司支付视频制作费用及采购渠道服务费用	4,500,000.00	287,946.90	主要是为了严格遵守全国中小企业股份转让系统关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来的不便。
出售产品、商品、提供劳务	向厦门意外境界文化传播有限公司收取平台服务费用及渠道服务费用、向厦门焦影共创文化传媒有限公司收取渠道服务费用	510,000.00	156,253.43	主要是为了严格遵守全国中小企业股份转让系统关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来的不便。
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	-	5,010,000.00	444,200.33	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
厦门意外境界文化传播有限公司	厦门市思明区观音山国际商务营运中心宜兰路9号康利金融大厦705、706单元	有限责任公司	吴敏婕
厦门焦影共创文化传媒有限公司	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A139	有限责任公司	刘煜晖

2、关联关系

（1）我公司实际控制人、董事长兼总经理伊光旭先生持有厦门意外境界文化传播有限公司27.01%的股份，为厦门意外境界文化传播有限公司的第一大股东。

（2）厦门焦影共创文化传媒有限公司系我公司全资子公司厦门飞博文创网络科技有限公司持股25%的参股公司。

3、预计的日常性关联交易情况

序号	关联方	关联交易类别	预计金额(万元)
1.	厦门意外境界文化传播有限公司	公司向关联方收取平台服务费用及渠道服务费用	50
		公司向关联方采购渠道服务费用	400
2	厦门焦影共创文化传媒有限公司	公司向关联方支付视频制作费用及采购渠道服务费用	50
		公司向关联方收取渠道服务费用	1

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月24日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案，董事伊光旭、陈晓静、黄惠慧与该议案存在关联关系，

对该议案回避表决。

该议案需直接提交公司 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性，公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与厦门意外境界文化传播有限公司、厦门焦影共创文化传媒有限公司签署相关的年度服务合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的。对公司的正常经营不存在不利影响。

六、 备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日