

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

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 年年初至披露日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	提供广告服务	500,000.00	0	线上媒体，推广业务
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. 财务资助：股东习喜明为挂牌公司提供财务资助； 2. 股东习喜明、徐华平、徐云金、习有明 和李运耀为挂牌公司贷款提供担保	7,000,000.00	1,003,000.00	公司发展需求，需补充流动资金
合计	-	7,500,000.00	1,003,000.00	-

(二) 基本情况

1、上海悦群广告传媒有限公司

注册地址：上海市嘉定区浏翔路 1132 号 5 幢 636 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄淘

注册资本：1000 万人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，城市规划设计，景观工程，照明工程，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，广告材料（除危险化学品）、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品的销售。【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】

与公司的关联关系：公司参股企业，对其产生重大影响的其他企业。

2、自然人

姓名：习喜明

住所：东莞市长安镇长青南路 303 商业广场 4 区 1505

与公司的关联关系：公司实际控制人，公司董事长，持有公司股份，占 76.00%。

3、自然人

姓名：徐华平

住所：东莞市长安镇长青南路 303 商业广场 4 区 1505

与公司的关联关系：公司董事、总经理、董事会秘书，持有公司股份，占 20.00%。

4、自然人

姓名：习有明

住所：东莞市长安镇长青南路 303 商业广场 4 区 1505

与公司的关联关系：公司董事，持有公司股份，占 2.00%。

5、自然人

姓名：徐云金

住所：东莞市长安镇长青南路 303 商业广场 4 区 1505

与公司的关联关系：公司董事，持有公司股份，占 1.00%。

6、自然人

姓名：李运耀

住所：东莞市长安镇长青南路 303 商业广场 4 区 1505

与公司的关联关系：公司监事，不持有公司股份。

交易内容：

情形一：向上海悦群广告传媒有限公司提供广告服务

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

情形二：股东为公司提供财务资助

2020 年，公司拟接受股东、实际控制人习喜明提供的累计 200.00 万元财务资助，属于无偿资助，无需支付利息。

情形三：关联方担保

2020 年，公司预计向银行申请贷款 500.00 万元，关联方为公司提供贷款担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年5月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，由于习喜明、徐华平、习有明和徐云金均为关联方，导致有表决权董事不足3人，直接提交2019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

1、向上海悦群广告传媒有限公司提供广告服务

提供广告服务关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2、股东习喜明为挂牌公司提供财务资助和关联方担保

为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日