

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

关于追认 2019 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号 2018-036）。根据上述公告，公司因业务发展及经营需要，向主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业：广东客天下旅游投资有限公司、广东客天下旅游产业园有限公司、梅州客天下国际大酒店有限公司提供广告制作、广告活动服务。预计关联交易金额不超过 150 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向上述关联方提供广告制作、广告活动服务累计金额 2,179,314.52 元。故上述关联交易超过预计金额 576,044.47 元，超出公司 2019 年预计日常关联交易金额，特对该部分关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于追认 2019 年度日常性关联交易》的议案。关联董事李日锋、张君、林紫卿回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅州市客天下实业有限公司

住所：梅州市彬芳中路鸿都大厦

注册地址：梅州市彬芳中路鸿都大厦

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡雪峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：投资实业

关联关系：梅州市客天下实业有限公司为公司主要股东，截至本公告日，其持股比例 25.2356%。

2. 法人及其他经济组织

名称：广东客天下旅游投资有限公司

住所：梅州市梅江区三角镇客天下旅游产业园

注册地址：梅州市梅江区三角镇客天下旅游产业园

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡雪峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 5,545.7869 万元

主营业务：电影放映；生态旅游开发，旅游信息咨询、市场调研、企业管理咨询服务；旅游行业投资，人才测评；景区管理服务；提供游乐场服务；房屋租赁；销售：工艺品、百货；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；园林绿化。

关联关系：受主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：广东客天下旅游产业园有限公司

住所：梅州市彬芳大道鸿都大厦

注册地址：梅州市彬芳大道鸿都大厦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴华栋

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：旅游资源开发；观光旅游；房地产开发经营；农副产品加工；植物种植；食品销售。

关联关系：受主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：梅州客天下国际大酒店有限公司

住所：梅州市客天下旅游产业园

注册地址：梅州市客天下旅游产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄永峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：旅业；食品销售；餐饮服务；酒店管理；停车服务；养生保健、按摩；经营体育项目（游泳）；场地租赁；会议服务；展览服务；企业形象策划；礼仪策划；文化活动策划；商业信息咨询。

关联关系：受主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

向关联方提供广告制作、广告活动服务，属公司正常经营行为，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务。公司与关联方交易价格遵循以市场

价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述交易不会对本公司的独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度向关联方广东客天下旅游投资有限公司提供广告制作、广告活动服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 12,370.75 元;

公司 2019 年度向关联方广东客天下旅游产业园有限公司提供广告活动服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 1,708,960.56 元;

公司 2019 年度向关联方梅州客天下国际大酒店有限公司提供广告制作服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 15,281.61 元;

公司 2019 年度向关联方梅州市客天下婚庆文化有限公司提供广告制作服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 12,264.15 元;

公司 2019 年度向关联方江西客天下旅游开发有限公司提供广告制作服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 216,981.14 元;

公司 2019 年度向关联方河源市客天下文化旅游管理有限公司提供广告活动服务,并根据实际情况签署相关协议,共计人民币 213,456.31 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

向关联方提供广告制作、广告活动服务,属公司正常经营行为,有利于公司的业务发展。

六、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日