

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2014-014

宋都基业投资股份有限公司

关于公司2014年度预计日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2014年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

- 1、关联交易类别：日常接受劳务
- 2、关联交易内容：签订传媒合作服务协议
- 3、关联人：杭州楼视传媒有限公司
- 4、预计金额：900万元

二、关联方和关联关系

杭州楼视传媒有限公司(以下简称“楼视传媒”)成立于2003年，主要经营业务有许可证经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。一般经营项目：服务：视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注册号为330100000054402，注册地址为杭州市江干区新塘路58号新传媒产业大厦，注册资本为2,000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵亮。

宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传媒33%股权。

三、 关联交易的定价原则

本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。

四、 交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本年度接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

2、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、 审议程序

1、公司第八届董事会第十五次会议审议本次关联交易事项。公司董事会七名董事在审议表决本项议案时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。

2、公司独立董事事前审核《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，且同意该关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第八届第十五次董事会决议
- 2、独立董事事先认可函
- 3、独立董事意见

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2014年2月19日