

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、2019 年度日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年公司为关联方上海好耶智易广告有限公司（以下简称“好耶智易”）提供互联网媒体资源采购、人员支持等服务不超过 2,000 万元的日常关联交易。

2、2018 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了关于《2019 年度日常关联交易预计》的议案。

（二）关联交易类别和金额

根据公司 2019 年度预计销售情况，公司 2019 年度拟继续与关联方发生日常关联交易金额不超过 2,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
向关联方采购互联网媒体资源	上海好耶智易广告有限公司	向关联方采购互联网媒体资源	公允，与市场价一致	500	500
接受关联方人员服务	上海好耶智易广告有限公司	接受关联方人员服务	公允，与市场价一致	100	500

向关联方采购监测服务	上海好耶智易广告有限公司	向关联方采购监测服务	公允，与市场价一致	100	100
向关联方租用办公用场地等固定支出	上海好耶智易广告有限公司	向关联方租用办公用场地等固定支出	公允，与市场价一致	400	400

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异
向关联方采购互联网媒体资源	上海好耶智易广告有限公司	向关联方采购互联网媒体资源	500	4,000	-3,500
接受关联方人员服务	上海好耶智易广告有限公司	接受关联方人员服务	500	500	-
向关联方采购监测服务	上海好耶智易广告有限公司	向关联方采购监测服务	100	100	-
向关联方租用办公用场地等固定支出	上海好耶智易广告有限公司	向关联方租用办公用场地等固定支出	400	400	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2018 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要是由于：公司在日常经营中，要根据市场实际需求与变化情况及时调整采购及销售的具体数额。同时鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算，因此预计数据存在一定的不确定性。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2018 年与关联人发生的日常关联交易均遵循市场方式确定，定价公平、合理，体现了公允的原则。 2018 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要是由于：公司在日常经营中，要根据市场实际需		

	求与变化情况及时调整采购及销售的具体数额，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
--	-----------------------------------------------------------------------------------

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

1、名称：上海好耶智易广告有限公司

成立时间：2010年5月27日

注册地点：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层D区2026室（上海市崇明工业园区）

法定代表人：姚晓洁

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，组织文化艺术交流活动，经济信息咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，多媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机领域内的技术服务、技术咨询，网上销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、包装材料、鲜花、电子产品、工艺品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、钟表眼镜及配件、文教用品、照相器材、体育用品、家具、家用电器、装潢材料、电脑及配件、汽摩配件、宠物用品。【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】

截止2018年9月30日，好耶智易总资产8,689,510.73元，净资产-130,847.63元，2018年1-9月实现营业收入10,534,719.89元，净利润-2,876,124.46元。

公司全资孙公司好耶广告持有好耶智易50%股权，公司高级管理人员姚晓洁担任好耶智易总经理兼董事长，除此之外，公司与好耶智易无其他关联关系。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条(三)：由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人

员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者组织。据此，好耶智易和公司构成关联关系。

根据《企业会计准则》的有关规定，公司将好耶智易作为公司关联方列示。

（二）履约能力分析

好耶智易依法设立，依法注册成立，存续且经营正常财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据、结算及付款方式

按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和影响

（一）、以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

（二）、公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响不大。

（三）、公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第六十八次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的关于《2019年度日常关联交易预计》的议案进行了审慎核查，发表事前认可意见如下：

经审查,2019年度日常关联交易预计关联交易是公司经营过程中常规事项,按照一般市场规则进行,与其他同类服务的采购客户同等对待,遵循公开、平正、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务等方面独立,且公司近年来与关联方日常交易金额较小不会对公司的独立性构成影响,同意将关于《2019年度日常关联交易预计》的议案提交公司第三届董事会第六十八次会议审议。

并就公司2019年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见:

2019年公司及子公司与关联方上海好耶智易广告有限公司拟发生的日常关联交易是公司常规生产经营活动,其交易价格按照市场方式确定,定价公平、合理,体现了公允的原则;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益,审议程序符合相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十八次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见;
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2018年12月10日