

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年1月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东对本议案须回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表了独立意见：公司所预计的2019年度的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。公司（包含下属分、子公司）与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审

议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

2019年1月30日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过该事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年1月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）之间2018年日常关联交易的年度预计情况（详情请见公告编号：临2018-007）。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	上年（前次） 预计金额 （万元）	上年（前次） 实际发生金 额（万元）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
与关联方达成合作	愚恒影业集团	合作，关联方向媒体销售影视综艺等内容；公司（包含下属分、子公司）向媒体购买特定广告时间资源，关联方对该广告时间资源的销售承担兜底保证责任。	2,000	0	当期未发生业务合作
接受关联方委托代为销售其产品、商品	愚恒影业集团	公司（包含下属分、子公司）为关联方销售综艺栏目的冠名等广告资源，收取代理费。	30,000	0	当期未发生业务合作
接受关联方委托代为销售其产品、商品	愚恒影业集团	公司（包含下属分、子公司）为关联方销售影视剧集中的广告植入等权益，收取代理费。	2,000	0	当期未发生业务合作
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团	公司（包含下属分、子公司）向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源。	12,000	3,268.98	年内实际销售发生调整，导致与预计差异较大
合计	—	—	不超过 46,000	3,268.98	

注：2018年实际发生金额未经审计，最终数据以年审会计师审定的结果为准。

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益。	500.00	0	—
	愚恒影业集团	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源。	17,500.00	3,268.98	根据业务安排,预计开展新项目、增加业务量
合计	—	—	18,000.00	3,268.98	—

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、愚恒影业集团

(1)、基本信息

公司名称	新疆愚恒影业集团有限公司
成立日期	2016-08-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	17,000.00 万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆石河子开发区北八路 21 号 20311 室
统一社会信用代码	91659001MA776Q2E7A
经营范围	影视投资, 影视文化艺术活动交流策划, 影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询, 影视剧策划及咨询, 舞台剧策划, 文学创作, 音乐创作, 摄影摄像服务, 公关活动策划服务, 品牌策划, 市场营销策划, 创意服务, 舞台场景造型策划及布置, 设计、制作、代理、发布各类广告, 企业形象策划, 礼仪服务, 影视动漫、美术设计、动画设计, 多媒体设计、游戏软件研发, 影视器材、服装、道具租赁(除金融租赁); 艺人经纪。
主营业务	愚恒影业集团为综合型的影视剧及综艺栏目制作的集团公司, 业务涵盖综艺制作、影视制作、影视宣发、内容营销、艺人经纪、IP 孵化等 6 大板块。

(2)、主要股东介绍

主要股东	<p>1、新疆智恒股权投资有限合伙企业 执行事务合伙人:石河子市德恒股权投资管理有限公司 成立时间: 2016年11月28日 注册地址: 新疆石河子开发区北八路21号20211号 主要股东:石河子市德恒股权投资管理有限公司、段佩璋、段泽坤 经营范围: 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 主营业务: 股权投资业务以及提供与股权投资相关的服务。</p>
	<p>2、段泽坤 姓名: 段泽坤 性别: 男 国籍: 中国 住所: 安徽省合肥市庐阳区***** 关联关系: 段泽坤先生为上市公司控股股东段佩璋先生的侄子。</p>

(3)、历史沿革

(3.1) 2016年8月设立

新疆愚恒影业有限公司（以下简称“愚恒有限”）于2016年9月28日取得新疆石河子工商行政管理局核发的《营业执照》。

愚恒有限设立时，股权结构为：段佩璋认缴注册资本900.00万元，出资比例为90.00%，上海愚恒影视投资有限公司（以下简称“上海愚恒”）认缴注册资本100.00万元，出资比例为10.00%。

(3.2) 2016年12月股权转让、增资

①股权转让

A、2016年12月1日，段佩璋将其持有愚恒有限88%的股权以人民币880万元的价格转让给新疆智恒。

B、2016年12月1日，上海愚恒将其持有愚恒有限10%的股权以人民币100万元的价格转让给新疆智恒。

C、2016年12月1日，段佩璋将其持有愚恒有限2%的股权以人民币20万元的价格转让给段泽坤。

②增资

2016年12月2日，愚恒有限增加注册资本至4,000.00万元，其中：段泽坤出资20万元，占注册资本的0.50%；新疆智恒出资3,980.00万元，占注册资本的99.50%。

(3.3) 2016年12月名称变更

2016年12月29日，愚恒影业集团领取了名称变更后的营业执照，新疆愚恒影业有限公司变更名称为新疆愚恒影业集团有限公司。

(3.4) 2018年4月增资

2018年4月13日，愚恒影业集团增加注册资本至17,000.00万元。其中：段泽坤出资85万元，占注册资本的0.50%；新疆智恒出资16,195.00万元，占注册资本的99.50%。

2018年4月19日，愚恒影业集团领取了变更后新的营业执照。

(4)、最近一年又一期基本财务数据如下（经审计）：

单位：万元

科目	2018年9月30日		2017年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	91,844.41	61,073.80	51,440.30	36,701.15
负债总额	69,243.11	45,168.51	49,935.23	36,635.79
净资产	22,601.30	15,905.29	1,505.07	65.36
	2018年1-9月		2017年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	20,730.26	1,913.42	6,125.43	1,578.26
营业利润	5,311.23	189.93	1,087.99	-275.97
净利润	5,311.23	189.93	1,087.95	-275.97

(二) 关联关系

公司控股股东段佩璋先生通过新疆智恒股权投资有限合伙企业间接控制愚恒影业集团（段佩璋先生直接和间接合计持有新疆智恒股权投资有限合伙企业98.9899%股份，新疆智恒股权投资有限合伙企业持有愚恒影业集团99.5%股份）。

愚恒影业集团属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）所列示的关联关系之“由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的企业”。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方依法存续，财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

与关联方达成战略合作的主要内容：公司（包含下属分、子公司）向愚恒影业集团购买影视剧集中的广告植入等权益、向愚恒影业集团购买特定媒体平台的广告时间资源。

定价依据：公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2019 年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日