

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-024 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》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。

一 交易概述

成都商报社与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(以下简称“博瑞印务”)于 2009 年 7 月签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自 2009 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止，后成都商报社与博瑞印务、成都博瑞传播股份有限公司信息传播服务分公司(以下简称“博瑞信息”)就取消上述《独家印刷代理协议》中约定的“纸张管理费”等事项签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》(上述两个协议合称“原协议”)。

2017 年 12 月，公司将博瑞印务、博瑞信息与成都博瑞数码科技有限公司(以下简称“博瑞数码”)进行了内部资产整合，由博瑞数码承接相关的权利和义务；之后，公司将博瑞数码 100%股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)。为做好过渡期的交接和配合工作，协助博瑞数码承印《成都商报》的印刷业务，公司拟与成都商报社、博瑞印务、博瑞信息、博瑞数码签署《合同变更协议书》。

二 关联方介绍

成都商报社与本公司受同一实际控制人控制，其持有本公司的控股股东博瑞投资 95% 股权，法定代表人为陈海泉，注册地址为成都市红星中路二段 159 号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于 1994 年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号 CN51-0073。《成都商报》是西南地区发行量最大、最具影响力的都市类综合报纸。

博瑞数码为公司控股股东博瑞投资的全资子公司，构成公司关联方。博瑞数码成立于 2011 年 8 月 25 日，注册资金人民币 10100 万元。经营范围：电子产品

技术研究；计算机软件设计；计算机系统服务；印刷制版设计；销售：纸张。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三 协议主要内容

各方同意将原协议的承印方由博瑞印务、博瑞信息变更为博瑞数码，且博瑞数码享有原协议的全部权益并承担全部义务。除上述变更外，原协议的其他条款均无变化，协议有效期至 2019 年 7 月 31 日止。

四 本次关联交易对上市公司的影响

本次协议签署是基于公司传统媒体资产剥离后相关业务转移导致原协议约定的权利、义务等全部平移给博瑞数码，对公司财务状况不构成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

五 该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的九届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的议案》。关联董事连华、袁继国、吕公义在审议上述关联交易时回避了表决，其余董事一致表决同意。上述关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六 独立董事的意见

公司独立董事对有关关联交易事项发表事前认可意见，认为签署该变更协议是基于公司传统媒体资产剥离后原协议相关权利义务全部平移给博瑞数码，符合实际情况，本次关联交易遵循公平、公正、公开、自愿原则，对公司财务状况不构成影响，不存在损害公司及其他股东尤其中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事认为该关联交易符合公司实际情况，董事会审议该议案的表决程序合法合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对该事项发表同意的独立意见。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日

