

成都博瑞传播股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的公告

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。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1、2018 年度日常关联交易预计及执行情况（金额单位：万元）

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都商报社	印刷相关业务	337.13	333.63	
	其他关联方	印刷相关业务	42.37	39.53	
	其他关联方	广告业务		141.04	
	其他关联方	调查业务		5.95	
采购商品及接受劳务	成都博瑞数码科技有限公司	印刷相关业务	8,040.06	4,265.87	客户合同已转签，过渡期业务减少。
	其他关联方	广告业务		93.02	
租赁（作为出租人）	成都博瑞数码科技有限公司	土地租赁		109.55	
	其他关联方	房屋租赁及物业服务	1,412.16	1,377.12	

2、2019 年度日常关联交易预计金额和类别（金额单位：万元）

交易类别	关联方	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
------	-----	------	--------	------------	-------------------	----------	------------	------------------------

					交易金 额			
采购商品及接受劳务	成都博瑞数码科技有限公司	印务相关业务	820.00	100.00	186.17	4,265.87	100.00	客户合同已转签，过渡期业务减少
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	436.81	56.11	32.97			
租赁（作为出租人）	成都博瑞数码科技有限公司	土地租赁	109.55	2.53	27.39	109.55	2.31	
	其他关联方	房屋租赁	1,393.78	34.70	300.51	1,377.12	29.02	

注：成都麦迪亚物业服务有限责任公司已于2018年剥离，2019年房屋租赁及物业管理业务预计金额不含物业管理服务费。

（二）与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1、2018年度日常关联交易预计及执行情况（金额单位：万元）

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	502.24	512.72	
	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务		1,236.64	
采购商品及接受劳务	深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	994.51	1,054.18	
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务		56.85	

2、2019年度日常关联交易预计金额和类别（金额单位：万元）

交易类别	关联方	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	2,598.00	26.05	719.72	1,236.64	14.47	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

(1) 成都博瑞数码科技有限公司

成立时间：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；计算机软件开发；计算机系统集成服务；印刷制版的设计、技术服务；销售：报刊、纸张和印刷设备；出版物印刷（凭许可证经营，经营时间2018年3月23日至2023年3月22日）；包装装潢印刷；其他印刷品印刷；打字、复印；印刷工艺技术研究；信息系统集成服务；商务信息咨询；国内贸易代理；网上贸易代理；广告制作（其他无需许可和审批的项目）。

（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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 成都麦迪亚物业服务有限责任公司

成立时间：2011年05月17日

注册资本：550万人民币

经营范围：物业管理及咨询；房屋经纪；停车场服务；工程项目管理；汽车租赁；绿化工程设计、施工；住宿餐饮企业管理服务；清洁服务；空调设施维修；花木租赁。（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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 广州米娅信息科技有限公司

成立时间：2016年8月10日

注册资本：1886.793万人民币

经营范围：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；广告业；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；技术进出口；信息系统集成服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）。

2、与本公司的关联关系：

(1) 本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞数码科技有限公司100%的股权，根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，成都博

瑞数码科技有限公司为本公司股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业，因此为本公司关联方。

(2) 成都传媒集团为公司控股股东博瑞投资的一致行动人，成都澜海投资管理有限公司为成都传媒集团全资子公司，成都澜海投资管理有限公司持有成都麦迪亚物业服务有限责任公司 100%股权，根据《股票上市规则》第 10.1.3 (二) 规定，成都麦迪亚物业服务有限责任公司构成本公司关联方。

(3) 公司董事张福茂先生担任广州米娅信息科技有限公司（原广州糖谷）董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 (三)，广州米娅信息科技有限公司构成公司关联方。

3、履约能力分析：成都博瑞数码科技有限公司、成都麦迪亚物业服务有限责任公司及广州米娅信息科技有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

公司与关联方的日常关联交易已经公司九届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、独立董事的意见

公司独立董事对有关关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规规定。基于此，同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议上述议案

时，公司关联董事应当回避表决。

独立董事认为审议该项议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意董事会将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日