

成都博瑞传播股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开了九届董事会第五十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案》，关联董事母涛先生、袁继国先生、张福茂先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表如下独立意见：基于独立的立场，认为董事会审议《2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划》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尤其是中小股东合法利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2019 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	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	2,598.00	2,565.78	
	成都博瑞广告有限公司	广告服务		24.33	
购买商品接受劳务	成都博瑞印务有限公司	印刷相关业务	820.00	580.68	客户合同已转签
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	436.81	421.81	
	成都菁苗教育科技有限公司	广告服务		6.00	
	《时代教育》报刊社	广告服务		1.60	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	1,222.28	1,115.40	
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	停车场租赁	171.50	189.66	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	109.55	

注：成都博瑞数码科技有限公司已于本期更名为成都博瑞印务有限公司。

（三）2020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	3,362.00	28.56	546.00	2,565.78	28.70	受游戏市场及游戏趋势影响
采购商品及接受劳务	成都博瑞印务有限公司	印刷相关业务				580.68	99.97	客户合同已转签
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	380.71	39.27	99.83	421.81	44.55	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	758.44	16.89	190.15	1,115.40	27.80	部分退租
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	停车场租赁	174.80	3.89	34.71	189.66	4.73	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	2.44	27.39	109.55	2.73	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）成都博瑞印务有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：成都市锦江区工业园区三色路 333 号

注册资金：人民币 10100 万元

主要股东：成都博瑞投资控股集团有限公司

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷；印刷制版的设计、技术服务；印刷工艺技术研究；广告制作等。

(2) 成都麦迪亚物业服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：成都市锦江区工业园区三色路 333 号

注册资金：人民币 550 万元

主要股东：成都澜海投资管理有限公司

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；清洁服务等。

(3) 广州米娅信息科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：广州市天河区黄埔大道西 118 号 2002 房

注册资金：人民币 1,886.7926 万人民币

主要股东：张福茂

经营范围：网络技术研究、开发；计算机技术开发服务；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等。

(4) 成都传媒集团

企业性质：事业单位法人

住所：成都市红星路二段 159 号

注册资本：51,500 万元

出资人：成都市国有资产监督管理委员会

业务范围：传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相
关产业投资和其他业务。

2、与本公司的关联关系：

(1) 本公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞印务有限公司 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第一大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，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）规定，广州米娅信息科技有限公司构成公司关联方。

(4) 成都传媒集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3（一）规定，成都传媒集团构成公司关联方。

3、履约能力分析：成都博瑞印务有限公司、成都麦迪亚物业服务有限责任公司、广州米娅信息科技有限公司及成都传媒集团目前生产经营正常，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。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日