

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编码：2021-018

## 思美传媒股份有限公司

### 关于预计2021年度日常关联交易的公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开了公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、关联交易基本情况

公司预计2021年与关联方浙江布噜文化传媒有限公司（以下简称“布噜文化”）、广州思美腾亚传媒科技有限公司（以下简称“思美腾亚”）和四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“旅投集团”）及其下属子公司发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过220,000,000.00元，销售商品/提供劳务金额不超过51,500,000.00元。

因经营发展的需要，在2020年期间，公司与关联方布噜文化、思美腾亚、旅投集团发生了日常关联交易事项。公司以2020年关联交易为基础，对2021年关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 1. 2020年实际发生额及2021年预计发生额

##### (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年发生额 (单位：元)	2021年预计发生额 (单位：元)
广州思美腾亚传媒科技有限公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	59,488,839.91	200,000,000.00
广州思美腾亚传媒科技有限公司	品牌管理	参照市场价格公允定价	-	10,000,000.00
浙江布噜文化传媒有限公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	6,254,314.15	10,000,000.00
合计			<b>65,743,154.06</b>	<b>220,000,000.00</b>

##### (2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年发生额 (单位：元)	2021年预计发生额 (单位：元)
广州思美腾亚传媒科技有限公司	品牌管理	参照市场价格公允定价	11,133,407.10	10,000,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年发生额 (单位: 元)	2021年预计发生额 (单位: 元)
四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属子公司	品牌管理	参照市场价格公允定价	411,341.39	40,500,000.00
浙江布噜文化传媒有限公司	品牌管理	参照市场价格公允定价	105,188.68	1,000,000.00
<b>合计</b>			<b>11,649,937.17</b>	<b>51,500,000.00</b>

注: 2021年关联交易为公司以2020年发生情况为基础进行的预计, 具体以实际发行为准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 浙江布噜文化传媒有限公司

统一社会信用代码: 91330783MA2DDF4P4C

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路399号39楼3903室

法定代表人: 袁筱华

注册资本: 5000万人民币

成立日期: 2018年06月28日

营业期限: 2018年06月28日至长期

经营范围: 制作、复制、发行: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧; 经营性互联网文化服务; 第二类增值电信业务中的信息服务业; 艺人经纪; 会展服务; 市场调研服务; 企业形象策划; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 广播电视数字技术的开发、服务及成果转让; 网页设计、制作; 计算机系统集成; 软件开发及推广。(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. 广州思美腾亚传媒科技有限公司

统一社会信用代码: 91440105304500346U

类型: 其他有限责任公司

住所: 广州市天河区金穗路62号2401房(仅限办公用途)

法定代表人: 尉云飞

注册资本: 1506.25万人民币

成立日期: 2014年05月13日

营业期限：2014年05月13日至长期

经营范围：信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；文艺创作服务；广告业；策划创意服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；软件开发；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；

3. 四川省旅游投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91510000MA63XT2K67

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：成都市锦江区人民南路二段80号11楼

法定代表人：任丁

注册资本：653,800.00万人民币

成立日期：2017年04月13日

营业期限：2017年04月13日至长期

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（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）

### 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，并签订相关合同，对关联交易价格予以明确。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述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公司的经营服务。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

### 五、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见：经审查，2021年预计的关联交易为公司正常生产经营需要

而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。基于上述情况，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2. 独立意见：经审核，公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意公司预计2021年日常关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组，关联董事任丁、汪洪、丁凯、张莉已在董事会上回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 思美传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 思美传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日