

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

上海柯创文化传播股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	8,500,000.00	7,318,680.52	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	4,000,000.00	1,992,785.25	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	资金拆借用于补	8,000,000.00	6,400,000.00	-

	充公司流动资金			
合计	-	20,500,000.00	15,711,465.77	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）上海诚峰实业发展有限公司

住所：上海市松江区车墩镇香车路 529 号 7 幢

注册资本：1000 万元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈中攀

经营范围：包装装潢印刷，其他印刷品印刷，销售公司自产产品、家居用品、文体用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、针纺织品，从事印务科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计制作，从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：上海诚峰实业发展有限公司系公司参股公司。

预计交易情况：预计接受劳务 50 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 50 万元。

（2）上海美福印务有限公司

住所：上海市闵行区景联路 399 号第 9 幢第 1 层

法定代表人：于斐

注册资本：1000 万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：包装印刷、其他印刷，纸制品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机软件及辅助设备、电子器材的销售，文化艺术交流策划，图文设计，仓储管理（除危险品），展览展示服务，软件开发，计算机系统集成，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

关联关系：上海美福印务有限公司系公司参股公司

预计交易情况：预计接受劳务 750 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 250 万元。

(3) 上海美妃雅电子商务有限公司

住所：上海市静安区大田路 129 弄 1 号 10 层 B 室

法定代表人：朱培英

注册资本：200 万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子商务（不得从事增至电信、金融业务），会议服务，展览展示服务，企业形象策划，设计、制作、代理、发布各类广告，纺织品、服装、化妆品、卫生用品、日用品的销售，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术进出口业务。【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】

关联关系：公司董事长徐伟亮配偶朱培英控股的企业

预计交易情况：预计接受劳务 50 万元；公司向其出售产品、商品、提供劳务预计交易金额 100 万元。

2、自然人

名称：徐伟亮

住所：上海市

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长

预计交易情况：资金拆借用于补充公司流动资金 800 万元，利率按年利率 7.395%，计息日为放款之日至实际还款之日。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐伟亮、徐润婷 回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司董事长徐伟亮先生根据业务开展的需要签署相关协议。

预计 2020 年度，向上海诚峰实业发展有限公司接受劳务不超过 50 万元，向其出售产品、商品、提供劳务不超过 50 万元。

预计 2020 年度，向上海美福印务有限公司接受劳务不超过 750 万元，向其出售产品、商品、提供劳务不超过 250 万元

预计 2020 年度，向上海美妃雅电子商务有限公司接受劳务不超过 50 万元，向其出售产品、商品、提供劳务不超过 100 万元。

预计 2020 年度，接受徐伟亮资金拆借用于补充公司流动资金不超过 800 万元，利率按年利率 7.395%，计息日为放款之日至实际还款之日。。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预测关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日