

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源

上海聚脉文化传播股份有限公司

关于追认 2019 年 6-12 月实际关联交易超预计的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2019年6-12月发生额（元）	预计金额（元）	实际超过预计的金额（元）
南京大道行知文化传媒有限公司	采购商品接受服务	市场价	2,223,486.32	-	2,223,486.32
上海映实文化传播有限公司	采购商品接受服务	市场价	-54,765.11	-	-54,765.11
南京大道行知文化传媒有限公司	销售商品提供服务	市场价	285,915,584.58	200,000,000.00	85,915,584.58
上海映实文化传播有限公司	销售商品提供服务	市场价	1,316,218.28	-	1,316,218.28

(二) 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《上海聚脉文化传播股份有限公司关于追认 2019 年 6-12 月实际关联交易超预计的议案》，本议案尚

需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京大道行知文化传媒有限公司

住所：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街 18 号 05 栋 12 楼

注册地址：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街 18 号 05 栋 12 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周允芳

实际控制人：龚立波

注册资本：1000 万元

主营业务：广告代理，节目制作、发行等

关联关系：股东

2. 法人及其他经济组织

名称：上海映实文化传播有限公司

住所：上海市崇明区庙镇宏海公路 98 号 8233 室

注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 98 号 8233 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：乔明

实际控制人：乔明

注册资本：200 万元

主营业务：广告代理

关联关系：公司曾持其 49%股份，于 2019 年 3 月 11 日全部转让给无关联方乔明

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易定价采取协商定价并基于合理的市场价确定。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方南京大道签订广告代理服务，主要为联诺文化统一与媒介签订合同采购媒介资源，老客户仍会通过南京大道签订广告合同。

公司接受关联方南京大道服务，主要是由于联诺文化成立之初，业务人员尚未完全到位，因此公司与南京大道均派出业务团队为联诺文化提供人力支持。

公司接受关联方上海映实文化传播有限公司的协议主要为公司委托映实文化为广汽传祺和群邑客户提供新媒体策划服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该合作模式对公司来说有利于扩大对媒体的议价能力，同时也有利于拓宽原有客户的广告投放渠道，具有必要性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月28日