

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年预计发生的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《易简广告传媒集团股份有限公司（下称“易简集团”或“公司”）章程》、公司《关联交易管理制度》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过 6,110 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：由于参与表决的非关联董事会成员人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议；并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议并通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：星辉互动娱乐股份有限公司

住所：汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)

注册地址：汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈雁升

实际控制人：陈雁升

注册资本：124419.8401 万元

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告;设计、开发网络游戏;制造、加工、销售:汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车;销售:塑胶原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品;货物进出口、技术进出口。(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. 法人及其他经济组织

名称：广州市新元维讯传媒科技股份有限公司

住所：广州市越秀区云泉路 163 号大院自编 19 栋

注册地址：广州市越秀区云泉路 163 号大院自编 19 栋

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐涛

实际控制人：徐涛

注册资本：1123.6 万元

主营业务：信息电子技术服务;广告业;美术图案设计服务;企业形象策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);展台设计服务;多媒体设计服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);商品零售贸易(许可审批类商品除外);预包装食品零售;

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市融通新文化传媒有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中东兴北路 65 号自编 25 号 803 房

注册地址：广州市越秀区广州大道中东兴北路 65 号自编 25 号 803 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：秦红艳

实际控制人：秦红艳

注册资本：200 万元

主营业务：企业管理咨询服务;策划创意服务;会议及展览服务;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;企业财务咨询服务;影视经纪代理服务;多媒体设计服务;音像制品制作;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;演出经纪代理服务;

4. 法人及其他经济组织

名称：广州触点广告传媒有限公司

住所：广州市海珠区素社直街 15 号夹层 201 房

注册地址：广州市海珠区素社直街 15 号夹层 201 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余欢欢

实际控制人：无

注册资本：200 万

主营业务：广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);公共关系服务;策划创意服务;专利服务;版权服务;软件服务;公司礼仪服务;票务服务;技术进出口;影视经纪代理服务;企业管理咨询服务;旅客票务代理;企业形象策划服务;会议及展览服务;计算机和辅助设备修理;科技信息咨询服务;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;软件开发;信息技术咨询服务;企业自有资金投资;电子、通信与自动

控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);市场营销策划服务;文化艺术咨询服务;商标代理等服务;投资咨询服务;房屋租赁;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营);体育营销策划服务;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);软件技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);

5. 法人及其他经济组织

名称：广州慈润营销服务有限公司

住所：广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心33层03-06室

注册地址：广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心33层03-06室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡衍军

实际控制人：无

注册资本：100万元

主营业务：预包装食品零售;糕点、面包零售;熟食零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售;预包装食品批发;糕点、糖果及糖批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品批发;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场调研服务;市场营销策划服务;公司礼仪服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);

6. 法人及其他经济组织

名称：广州铂曼文化传播有限公司

住所：广州市海珠区建南街10号1601

注册地址：广州市海珠区建南街10号1601

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：庞楚

实际控制人：庞楚

注册资本：22.22 万元

主营业务：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;时装设计服务;企业形象策划服务;多媒体设计服务;文化艺术咨询服务;市场营销策划服务;摄影服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;服装零售;服装批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);

7. 法人及其他经济组织

名称：上海妙点网络科技有限公司

住所：上海市闵行区沪松公路 450 号第 1 幢第二层 J228 室

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号第 1 幢第二层 J228 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许征宇

实际控制人：许征宇

注册资本：600 万元

主营业务：从事网络科技、信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,软件设计,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。

【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】

8. 法人及其他经济组织

名称：广东美至简网络科技有限公司

住所：广州市天河区林和西路 3-15 号(单号)36 层 16 房号

注册地址：广州市天河区林和西路 3-15 号(单号)36 层 16 房号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡琨

实际控制人：颜拥军

注册资本：1490.1961 万元

主营业务：软件开发;数字动漫制作;游戏软件设计制作;软件服务;信息技术咨询服务;化妆品及卫生用品批发;帽零售;鞋零售;数据处理和存储服务;网络技术的研究、开发;办公设备耗材零售;计算机网络系统工程服务;贸易代理;服装零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);箱、包零售;多媒体设计服务;策划创意服务;市场营销策划服务;广告业;个人形象设计服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;餐饮管理;商品信息咨询服务;信息系统集成服务;文化艺术咨询服务;营养健康咨询服务;机械设备租赁;食品科学技术研究服务;谷物、豆及薯类批发;水果批发;干果、坚果批发;蔬菜批发;冷冻肉批发;海味干货批发;蛋类批发;水产品批发;生鲜家禽批发;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);食品添加剂批发;货物进出口(专营专控商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);水果零售;干果、坚果零售;蔬菜零售;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;海味干货零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;水产品零售;生鲜家禽零售;其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外);食品添加剂零售;食用盐销售(不含批发);商品零售贸易(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);预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品批发;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售;食品经营管理;食品检测服务;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);调味品批发;非酒精饮料、茶叶批发;乳制品批发;酒类批发;粮油零售;糕点、面包零售;乳制品零售;熟食零售;肉制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;豆制品零售;调味品零售;

9. 法人及其他经济组织

名称：北京宝盛科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0524 房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0524 房间

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：钟文秀

实际控制人：钟文秀

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备。

10. 法人及其他经济组织

名称：上海天戏互娱科技股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 3 层

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 3 层

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：吴笑宇

实际控制人：吴笑宇

注册资本：2083.3333 万元

主营业务：网络技术的开发、设计,计算机软硬件的开发、设计、销售,电脑图文设计,企业形象策划,展览展示服务。【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】

(二) 关联关系

- 1、星辉互动娱乐股份有限公司，系持有公司 5% 以上股份之法人股东
- 2、广州市新元维讯传媒科技股份有限公司，系公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司持股 11% 之参股公司，公司委派辛瑛担任其董事
- 3、广州市融通新文化传媒有限公司，系公司持股 30% 之参股公司，公司委派樊昕担任董事
- 4、广州触点广告传媒有限公司，系公司持股 40% 之参股公司，且公司董事黄永轩兼任董事
- 5、广州慈润营销服务有限公司，系公司持股 45% 之参股公司，公司实际控制人、董事胡衍军兼任董事
- 6、广州铂曼文化传播有限公司，系公司持股 9.99% 之参股公司
- 7、上海妙点网络科技有限公司，系公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司持股 16.67% 之参股公司
- 8、广东美至简网络科技有限公司，系公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体

创业投资有限公司持股 2.7%之参股公司

9、北京宝盛科技有限公司，系公司通过境外全资子公司易简国际有限公司间接持股 10%之参股公司

10、上海天戏互娱科技股份有限公司，系公司持股 4.33%之参股公司

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

公司与关联方进行的日常经营相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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计的日常性关联性交易基本情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额/万元
1	星辉互动娱乐股份有限公司及合并报表范围子公司	销售业务	1400
		采购	1100
2	广州市新元维讯传媒科技股份有限公司	采购业务	150
		销售业务	20
3	广州市融通新文化传媒有限公司	采购业务	200
		销售业务	150
4	广州触点广告传媒有限公司	采购业务	300
		销售业务	20
5	广州慈润营销服务有限公司	采购业务	20
6	广州铂曼文化传播有限公司	采购业务	30
7	上海妙点网络科技有限公司	采购业务	100
8	广东美至简网络科技有限公司	采购业务	500
9	北京宝盛科技有限公司	采购业务	1300

		销售业务	470
		场地租赁	150
10	上海天戏互娱科技股份有限公司	销售业务	200
合计	-	-	6110

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易根据公司业务发展的正常所需预计，是合理、必要的。

上述关联交易根据公司2018年关联交易执行情况及2019年公司发展需要进行预计，公司2019年度关联交易以实际执行情况为准。

本次关联交易预计的定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

六、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议；
- （二）与会监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议。

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日

