

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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：

- 增加2019年度日常关联交易是否需要提交股东大会审议：否。
- 增加2019年度日常关联交易对上市公司的影响：公司及公司子公司与北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）的关联交易系公司体育版权分销业务所需。该关联交易属日常关联交易，但对关联方不存在较大依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

一、预计增加 2019 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开了第八届董事会第八十二次会议，审议通过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易仁涛先生回避表决，会议应表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，本议案赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司独立董事对上述增加 2019 年度日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：董事会在对上述新增日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：该新增日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

审计委员会也对上述事项发表意见：本次公司增加 2019 年度日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据上年度执行情况进行合理预计，因此我们认为以上新增关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

上述增加公司 2019 年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议通过。

(二) 预计增加日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2019 年度预计发生金额	本次增加金额	增加后 2019 年度预计发生余额
向关联人销售产品、商品	新爱体育	30,000	12,000	42,000
合计		30,000	12,000	42,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

公司类型：有限责任公司

法定代表人：喻凌霄

成立时间：2018 年 7 月 26 日

注册资本：14,983.42 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区工体北路 4 号院 79 号楼 1-11 室

经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。

股东情况：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	股权比例
北京新英体育传媒有限公司	4,250	28.36%
北京爱奇艺科技有限公司	3,825	25.53%
喻凌霄	425	2.84%
北京新英汇智传媒科技企业(有限合伙)	1,500	10.01%
珠海和谐安朗投资企业(有限合伙)	1,551.63	10.36%
珠海知行并进文化产业投资基金(有限合伙)	400	2.67%
汇盈博润(武汉)投资中心(有限合伙)	196.75	1.31%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200	8.01%
上海澜萃体育文化发展合伙企业(有限合伙)	247.82	1.65%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业(有限合伙)	1,211.41	8.09%
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	175.81	1.17%
合计	14,983.42	100.00%

简要财务数据:

单位: 万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年度	85,303.26	81,453.12	5,215.61	-13,464.13

(二) 与上市公司的关联关系

公司董事易仁涛先生、总经理闫爱华先生在新爱体育担任董事职务。因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,新爱体育为本公司关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

新爱体育作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力,且未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

本次增加日常关联交易预计金额主要来源于公司对新爱体育的赛事版权的

销售，根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：临 2019-031 号、042 号），双方将严格遵循市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加预计日常关联交易金额为公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。

本次增加预计日常关联交易金额不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

五、备查文件

（一）第八届董事会第八十二次会议决议；

（二）独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的审核意见；

（四）审计委员会关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日