

证券代码：830999

证券简称：银橙传媒

主办券商：太平洋证券

上海银橙文化传媒股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市卡司通展览股份有限公司	购买产品和服务	800 万元
2	虎符智能科技股份有限公司	购买产品和服务	500 万元
3	上海天戏互娱科技股份有限公司	销售产品和服务	2500 万元
		购买产品和服务	2000 万元
4	隋恒举	为公司员工提供购房/购车借款担保	1500 万元
5	王宇	为公司员工提供购房/购车借款担保	1500 万元
6	隋恒举	为公司及与公司一起为子公司融资租赁提供连带担保	2000 万元
7	隋恒举及其配偶王宝琴	为公司及子公司申请授信提供担保	5000 万元
8	王宇及其配偶谢萍	为公司及子公司申请授信提供担保	5000 万元

（二）表决和审议情况

2018年12月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

其中，关于预计与参股公司深圳市卡司通展览股份有限公司发生关联交易的议案，由于公司董事长、财务总监、控股股东及实际控制人隋恒举担任深圳市卡司通展览股份有限公司董事，隋恒举及其一致行动人王宇对上述议案回避表决。同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关于预计与参股公司虎符智能科技股份有限公司发生关联交易的议案，同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关于预计与参股公司上海天戏互娱科技股份有限公司发生关联交易的议案，同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关于公司控股股东、实际控制人预计为员工借款提供担保的议案，公司股东、实际控制人隋恒举与王宇作为借款担保人，对上述议案回避表决。同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关于控股股东、实际控制人隋恒举预计为公司及与公司一起为子公司融资租赁提供连带担保的议案，公司股东、实际控制人隋恒举作为担保人，隋恒举及其一致行动人王宇对上述议案回避表决。同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关于公司控股股东、实际控制人预计为公司及子公司申请授信提供担保的议案，公司股东、实际控制人隋恒举与王宇作为担保人，对上述议案回避表决。同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为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：深圳市卡司通展览股份有限公司

住所：深圳市南山区深圳市软件产业基地第5栋裙楼5层25室

注册地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地第5栋裙楼5层25室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：屈慧平

实际控制人：屈慧平、张岩

注册资本：75,052,800.00 元

主营业务：为客户的营销终端提供展示策划、形象设计、展具和展台构建、运营管理等一体化的综合解决方案和体验式服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：虎符智能科技股份有限公司

住所：上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 810 室

注册地址：上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 810 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵巍

实际控制人：赵巍

注册资本：51,000,000.00 元

主营业务：网络接入设备，智能硬件，物联网 IoT 智能终端及软件系统，APP 与云平台的研究、开发、生产、销售、运营与服务。

3. 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：上海市浦东新区张江镇殷家浜路 1105 号 5 幢 108-D 室

注册地址：上海市浦东新区张江镇殷家浜路 1105 号 5 幢 108-D 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴笑宇

实际控制人：吴笑宇、丁立

注册资本：20,833,333.00 元

主营业务：网络游戏的代理与运营服务，精品 IP 游戏的运作。

4. 自然人

姓名：隋恒举

住所：上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 19 号楼 6 层

5. 自然人

姓名：王宝琴

住所：上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 19 号楼 6 层

6. 自然人

姓名：王宇

住所：上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 19 号楼 6 层

7. 自然人

姓名：谢萍

住所：上海市徐汇区桂平路 481 号桂中园 19 号楼 6 层

(二) 关联关系

- 1、公司持有深圳市卡司通展览股份有限公司股份共计 9,750,000 股，持股比例为 12.99%。
- 2、公司持有虎符智能科技股份有限公司股份共计 2,975,000 股，持股比例为 5.83%。
- 3、公司全资子公司银橙投资管理有限公司持有上海天戏互娱科技股份有限公司股份共计 1,683,333 股，持股比例为 8.08%。
- 4、借款担保的担保人隋恒举和王宇均为公司的控股股东、实际控制人，被担保人为公司员工。
- 5、为公司及与公司一起为子公司融资租赁提供连带担保的担保人隋恒举为公司的控股股东、实际控制人，被担保人为公司或子公司。具体的被担保人以实际签署的担保合同为准。
- 6、为公司及子公司申请授信提供连带担保的担保人隋恒举、王宇均为公司的控股股东、实际控制人，担保人王宝琴及谢萍分别为隋恒举、王宇之配偶，被担保人为公司或子公司。具体的担保人及被担保人以实际签署的担保合同为准。

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

公司与关联方深圳市卡司通展览股份有限公司、虎符智能科技股份有限公司，以及上海天戏互娱科技股份有限公司进行的与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，交易价格系按市场方式确定，

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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司实际控制人、控股股东隋恒举和王宇，根据公司《员工购房购车借款管理办法》，向员工提供借款担保，不存在定价依据及公允性问题，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司实际控制人、控股股东隋恒举为公司及与公司一起为子公司融资租赁提供连带担保，不存在定价依据及公允性问题，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司实际控制人、控股股东隋恒举和王宇，以及两人之配偶王宝琴、谢萍，为公司及子公司申请授信提供连带担保，不存在定价依据及公允性问题，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司拟在 2019 年向深圳市卡司通展览股份有限公司购买产品与服务。预计累计关联交易金额不超过人民币 800 万元。
- 2、公司拟在 2019 年向虎符智能科技股份有限公司购买产品与服务。预计累计关联交易金额不超过人民币 500 万元。
- 3、公司拟在 2019 年与上海天戏互娱科技股份有限公司开展指定媒体渠道分账模式的授权和推广业务合作。其中，预计累计购买产品与服务的关联交易金额不超过人民币 2000 万元；预计累计销售产品和服务的关联交易金额不超过人民币 2500 万元。
- 4、隋恒举、王宇拟在 2019 年向公司员工提供购房/购车借款担保，预计两人累计关联交易金额分别不超过人民币 1500 万元。
- 5、隋恒举拟在 2019 年为公司及与公司一起为子公司融资租赁提供连带担保，预计累积连带担保金额不超过 2000 万元。具体的被担保人以实际签署的担保合同为准。
- 6、隋恒举及其配偶王宝琴、王宇及其配偶谢萍拟在 2019 年为公司及子公司申请授信提供连带担保，预计四人累积连带担保金额分别不超过 5000 万元。具体的担保人及被担保人以实际签署的担保合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述借款担保严格依据法律、法规、《公司章程》和《员工购房购车借款管理办法》的规定，目的在于建立和完善公司的激励机制的同时，通过隋恒举和王宇提供的担保，进一步降低公司风险。

上述融资租赁连带担保严格依据法律、法规、《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，通过隋恒举的连带担保，降低公司的风险。

上述申请授信连带担保严格依据法律、法规、《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，通过隋恒举及其配偶王宝琴、王宇及其配偶谢萍的连带担保，降低公司的风险。

六、备查文件目录

（一）《上海银橙文化传媒股份有限公司第二董事会第十四次会议决议》

上海银橙文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月14日