

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
关于预计公司 2019 年日常性关联交易公告

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公司 2019 年日常性关联交易。

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年，公司拟与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京柒号传媒有限责任公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司签订演艺合作协议书，上述关联方为公司的演艺事务提供服务。交易金额累计均不超过 2,000 万元。

2019 年，公司拟与董事叶茜、李贝和田亮，签订借款协议，关联方向公司提供的财务资助累计均不超过 2,000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2019 年与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事田亮和叶茜回避表决；

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2019 年与关联方北京柒号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易的议案》和《关于预计公司 2019 年向关联方借款的议案》，关联方叶茜、李贝、田亮对本议案回避表决。因非关联董事不足 3 人，直接将该事项提交股

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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京田心亮语文化传媒有限公司

住所：北京市朝阳区雅成二里 22 号楼 2 层 207

注册地址：北京市朝阳区雅成二里 22 号楼 2 层 207

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：田亮

实际控制人：田亮

注册资本：100 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：北京柒号传媒有限责任公司

住所：北京市顺义区竺园路 12 号院 46 号楼（北京天竺综合保税区）

注册地址：北京市顺义区竺园路 12 号院 46 号楼（北京天竺综合保税区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李汉雄

实际控制人：田亮

注册资本：500 万元

主营业务：广播电视节目制作；电影摄制；文艺创作；会议及展览服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目、体育比赛除外）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售珠宝首饰、工艺品（不含文物、象牙及其制品）；委托加工；影视项目策划及咨询（不含中介服务）；图文设计、制作。（企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市企业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 法人及其他经济组织

名称：北京亮力而行传媒科技有限责任公司

住所：北京市昌平区东小口镇天通苑西苑 30 号楼 6 门

注册地址：北京市昌平区东小口镇天通苑西苑 30 号楼 6 门

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：田亮

实际控制人：田亮

注册资本：300 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；筹备、策划、组织运动会；体育运动项目经营（不含高危险性体育项目）；健身服务；版权转让与代理服务；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；票务代理；租赁音响设备、灯光设备及舞台设备；销售计算机、软硬件及辅助设备、五金交电、汽车配件、金属材料、机械设备、仪器仪表、建筑材料、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、家具、医疗器械、日用品、服装鞋帽、文化用品、体育用品、针纺织品、纸制品、通讯设备；货物进出口、技术进出口；计算机系统服务；市场调查；经济信息咨询（不含中介）；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 自然人

姓名：田亮

住所：北京市海淀区清华园 1 号人文社会科学学院

5. 自然人

姓名：叶茜

住所：福建省政和县南庄路 15 号

6. 自然人

姓名：李贝

住所：北京市海淀区海淀清河体院东路2号集体

（二）关联关系

北京田心亮语文化传媒有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶茜之配偶公司董事田亮经营的有限责任公司（自然人独资）。

北京柒号传媒有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶茜之配偶公司董事田亮经营的有限责任公司（自然人投资或控股）。

北京亮力而行传媒科技有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶茜之配偶公司董事田亮经营的有限责任公司（自然人投资或控股）。

叶茜为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，持股数量为900万，持股比例为90%。

李贝现任公司董事，持股数量为0股，持股比例为0%。

田亮现任公司董事，持股数量为0股，持股比例为0%。

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

关联方为公司提供借款，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方与公司本着长期友好合作的目的，按比例分配收益，不存在损害公司及公司任何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、交易协议的主要内容

公司拟与董事叶茜、李贝、田亮，签订借款协议，预计2019年度，借款金额累计均不超过2,000万元。

公司拟与关联方北京田心亮语文化传媒有限公司、北京柒号传媒有限责任公司、北京亮力而行传媒科技有限责任公司签订演戏合作协议书，上述关联方

为公司的演艺事务提供服务。预计 2019 年度，交易金额累计均不超过 2,000 万元。

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

1. 上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。
2. 上述对 2019 年日常性关联交易的预计遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及现有股东利益的情况。
3. 上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
4. 上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及现有股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日