

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司拓展海外业务需要，2016 年与关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 发生业务交易，2016 年全年交易金额为 5,176,350.19 元。公司对上述关联交易予以确认。

(二) 关联方关系概述

APEX TECH HOLDING LIMITED 的实际控制人李涛是公司的董事，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司 3.34% 的股份。本次构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于确认 APEX TECH HOLDING LIMITED 与公司发生关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案涉及关联董事李涛回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
APEX TECH HOLDING LIMITED	SERTUS CHAMBERS, P. O. BOX 905, QUASTISKY BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA	有限责任公司	李涛

(二) 关联关系

APEX TECH HOLDING LIMITED 的实际控制人李涛是公司的董事，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司股份 715,000 股，占比 3.34%。

三、交易协议的主要内容

由于公司拓展海外业务需要，2016 年与关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 发生业务交易，2016 年全年交易金额为 5,176,350.19 元。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常业务开展的需要，具有合理性、必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司及

公司股东利益的情形。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月13日