

上海旺翔文化传媒股份有限公司 关于预计 2018 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、日常性关联交易预计

（一）关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》及《上海旺翔文化传媒股份有限公司章程》等相关规定，结合上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度日常经营需要，公司将向关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 提供服务，预计发生额不超过 5,000.00 万元人民币。

（二）关联方关系概述

APEX TECH HOLDING LIMITED 的实际控制人李涛为公司原董事，离职未满一年，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。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 13 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2017 年第

五次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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 的实际控制人李涛为公司原董事，离职未满一年，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司股份 1,430,000 股，占比 3.34%。

三、交易协议的签署情况

由于公司拓展海外业务的需要，公司预计 2018 年度将向 APEX TECH HOLDING LIMITED 提供服务，交易金额不超过 5,000.00 万元人民币（具体金额以实际合同为准）。

四、定价依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则。公平合理，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会

因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展。

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

上述关联交易是为公司日常业务开展，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、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二十次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月13日