

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

# 上海复娱文化传播股份有限公司

## 关于补充确认 2017 年下半年度 偶发性关联交易的公告

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

关联方	关联交易内容	关联交易金额（元）
激动集团股份有限公司	向公司提供担保	15,000,000.00

#### (二) 关联方关系概述

激动集团股份有限公司系本公司控股股东。

#### (三) 表决和审议情况

《关于补充确认 2017 年下半年度偶发性关联交易的议案》因涉及关联交易，且无关联董事不足 3 人，直接提交 2017 年年度股东大会审议表决。

#### (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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
激动集团股份有限公司	上海市普陀区真南路 1989 号 (甲) 614 室	有限责任公司	潘东辉

## (二) 关联关系

激动集团股份有限公司系本公司控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

激动集团股份有限公司于 2017 年 9 月与南京银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高额为 15,000,000.00 元人民币的连带责任保证担保，保证期为 2017 年 9 月 30 日起至 2018 年 9 月 29 日止。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

## 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业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

(一) 《上海复娱文化传播股份有限公司第二届董事会第三十六次

会议决议》；

（二）激动集团股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018年4月20日