

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

洛阳澳凯富汇信息技术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。

本公司的全资子公司洛阳汇众文化传媒有限公司（以下简称“汇众文化”）与洛阳市烽火广告有限公司（以下简称“洛阳烽火”）计划于洛阳市签订协议，交易标的为汇众文化向洛阳烽火提供广告发布服务。

（二）表决和审议情况

2018年8月6日，公司第二届董事会第七次会议对本次关联交易进行了审议。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（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：洛阳市烽火广告有限公司

住所：洛阳市西工区中州中路427号通元花园1号楼A单元24层2403室

注册地址：洛阳市西工区中州中路427号通元花园1号楼A单元24层2403

室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董景浩

实际控制人：董景浩

注册资本：400 万元

主营业务：许可经营项目:演出经营及经纪业务(凭营业性演出许可证经营);
一般经营项目:设计、制作、发布、代理国内广告业务;广告材料的批发零售。

（二）关联关系

截至 2018 年 7 月 31 日,董景浩持有公司股份 3,175,679 股,持股占比 4.96%,
是公司第三大股东,董景浩同时为洛阳烽火股东、法定代表人,并担任执行董事
兼总经理职务。

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

汇众文化与洛阳烽火进行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,交易价格符合市场公允价,不会对公司造成不利影响,
不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为汇众文化向洛阳烽火提供 LED 显示屏视频广告发布服务,其中,
广告发布费用共计 214773.6 元人民币,具体发布情况如下:

1. 客户名称:洛阳市瑞德森置业有限公司,发布媒体:王城桥、水席园屏,发布
期限:至 2018.10.31;
2. 客户名称:洛阳东方今典置业有限公司,发布媒体:水席园屏,发布期限:至
2018.09.07;
3. 客户名称:洛阳锦艺青鸟教育发展有限公司,发布媒体:王城桥、水席园、置
隆、牡丹城屏,发布期限:至 2018.09.20。

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

本次交易属于公司的子公司正常日常经营，有利于公司业务发展，符合公司日常经营需求，本次关联交易对公司财务状况和经营成果不形成重大影响。

六、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日