武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年年度股东大会

会议资料

武　汉

二〇一九年六月

目　　录

序号	股东大会议案	页码
1	2018 年度董事会工作报告	3-5
2	2018 年度监事会工作报告	6-7
3	2018 年度财务决算报告	8-9
4	2018 年度利润分配方案	10
5	2018 年度公司内部控制评价报告	11-16
6	2018 年度报告及其摘要	17
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	18
8	公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	19-21

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现在，向各位股东报告2018年度董事会工作情况，请予以审议，并请各位股东提出意见。

一、2018年度公司经营情况

1、公司发展规划分析

2018年度，公司在初步实现“影视+体育”双主业发展的战略规划基础上，继续沿着既定的“打造全球文化产业整合运营平台”长期发展战略，加快相关产业布局，进一步延伸公司价值产 业链。在体育产业方面，公司通过收购新英开曼、组建并管理运营爱奇艺体育、开启与亚足联的合作等，不断巩固了自身在行业中的优势地位，强化了核心竞争力，提升了公司的盈利能力，进一步加强了公司在行业中的议价权与话语权。在影视产业方面，公司继续以电视剧为核心，积极 与行业中的优秀企业、人才开展合作，实现每年至少推出一部收视率、口碑共创佳绩的精品剧，并以此逐步提升公司在电视剧行业中的地位。

2、公司经营管理分析

报告期内，公司在影视业务板块仍旧秉持“以质取胜”的理念，继续加大对精品剧的创造投入；在体育板块通过完成对新英开曼的收购工作后，进一步完善了自身产业链，在原有体育营销、场馆运营及经纪业务健康发展的前提下，加速体育赛事版权相关业务的开展，与爱奇艺等相关各方共同组建新爱体育，并共同运营爱奇艺体育这一全新的体育视频播出平台，进一步深挖 C 端付费用户市场的潜在价值。

3、公司主要经营数据

截至2018年12月31日，公司总资产达1,063,419.48万元，同比增长107.45%；归属母公司所有者权益334,926.84万元，同比增长32.72%。2018年度，公司累计

实现营业收入266,838.57万元，同比增长192.61%；实现归属母公司净利17,798.61万元，同比增长38.91%。

二、2018年度公司经营战略规划

1、2019年度公司总体发展战略

随着经济稳步快速发展，人民生活水平不断提高，我国正进入一个精神文化消费需求爆发式增长的新阶段，人民群众精神文化消费投入逐年增加，消费品质不断提高，带动了文化、体育消费的扩大与升级。为此，公司将紧紧抓住国内文化体育消费市场高速发展的契机，通过“影视+体育”双轮驱动的发展模式，积极实现公司“全球文化产业整合运营平台”的发展战略。同时，公司还将坚定执行“集团化、平台化、国际化”的发展路径。

2、2019年度经营工作重点

随着公司的快速发展，尤其在年度内新英开曼的跨境收购已经完成，因此，未来在公司层面，仍将以“整合理顺”为要求，并进一步完善组织架构的调整和扩容，同时加强自身及子公司业务运营的全流程管理，以适应内生与外延发展的管理需求。

在影视业务方面，公司将始终瞄准精品化的发展趋势，积极投拍既符合当前市场趋势与需求，符合主流价值观，又能实现盈利能力提升的精品剧目。同时，公司也将基于精品内容产生的流量效应和可变现空间，积极研究以精品内容为核心的商业拓展方式及相关产业链。

在体育业务方面，公司在完成由初级的体育营销业务向包含体育版权业务在内的全体育行业布局的目标后，公司将积极与相关投资机构沟通，通过释放少数股东权益等方式撬动更多行业资源、开展更多维度的合作模式，以求实现“提前布局、锁定未来”的发展战略。

另外，伴随人们消费升级趋势愈发明显，国民对体育行业的重视度不断提高，体育与互联网的结合也越来越紧密的现状。鉴于此，在2B方面，公司将强化核心资源的获取能力，逐步扩大公司的业务地理范围，同时围绕国际顶级赛事不断开发新产品、新业务，进一步提升公司的整合营销能力。在继续强化原有体育营销和版权2B核心优势的基础上，公司还将大力支持2C业务的独立发展，推进相关资产资本化，进一步提升公司的变现能力。

以上是董事会2018年度工作总结报告，公司财务状况的年度分析请各位股东详细审阅公司《2018年度报告》和《2018度财务决算报告》。

最后，再次感谢各位股东在过去一年中为当代明诚所作的贡献。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

现在，我代表监事会向各位股东报告 2018 年度监事会工作情况。

2018 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性以及重大资产重组和关联交易等事项进行了监督，有效地维护了公司及股东利益。

一、监事会的会议召开情况

2018 年度，监事会共召开了六次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，能尽职尽责的完成监事会所赋予的职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司决策规范，建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的要求。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

三、监事会对董事会执行公司分红政策的独立意见

报告期内，公司董事会按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，依据公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合相关股东、独立董事的意见，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件等事宜后，提出年度利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施，同时也严格履行相应决策程序和信息披露。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏

和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且相关方案所涉及的关联董事均回避了公司关于关联交易议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。

六、监事会对公司对外担保情况的独立意见

公司担保行为符合根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，并按规定履行了审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

以上是监事会的年度工作总结报告，现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2018 年度财务决算报告陈述如下：

一、资产负债情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,063,419.48 万元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为 525,727.38 万元，非流动资产合计为 537,692.09 万元；负债总计 639,839.48 万元，其中流动负债为 368,086.08 万元；所有者权益合计为 423,580.00 万元，其中归属于母公司所有者权益为 334,926.84 万元。其中资本公积为 212,966.77 万元，未分配利润为 46,183.76 万元。

二、盈利情况

2018 年度，公司实现营业总收入 266,838.57 万元，营业成本 173,521.70 万元，营业利润 19,810.90 万元，销售费用 7,210.79 万元，管理费用 23,722.34 万元，财务费用 37,225.99 万元，实现利润总额 19,762.19 万元，净利润 8,084.78 万元。

三、现金流量情况

2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 21,668.21 万元，投资活动产生的现金流量净额为-381,762.52 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 358,482.00 万元，期末现金及现金等价物净增加额 185.89 万元。

四、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	2016 年
营业收入	2,668,385,663.78	911,935,969.19	192.61	569,043,293.49
归属于上市公司股东的净利润	177,986,140.35	128,131,272.2	38.91	122,184,172.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,600,009.33	108,559,465.49	35.96	112,518,367.24

经营活动产生的现金流量净额	216,682,062.13	-827,298,896.46	不适用	-318,769,606.40
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,349,268,437.40	2,523,610,554.27	32.72	2,387,632,775.56
总资产	10,634,194,754.63	5,126,211,228.40	107.45	3,579,987,976.45

(二)主要财务数据

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.37	0.26	42.31	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.26	42.31	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.30	0.22	35.36	0.23
加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.21	增加1.45个百分点	5.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.52	4.41	增加1.11个百分点	5.10

未来公司将结合行业的特点，合理安排财务预算，提高盈利水平。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2018 年度实现净利润 13,200,263.08 元，加上年初未分配利润 34,609,029.48 元，扣除 2017 年度已分配的利润 34,102,753 元以及本年度计提的法定盈余公积，本年度可供股东分配利润 12,386,513.23 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年年末总股本 487,182,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），派发现金股利总额 11,205,190.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在

财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：母公司、强视传媒、双刃剑体育、汉为体育、耐丝国际、新英体育、新爱传媒。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	97.99
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	97.73

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括:**

影视销售与制作、体育营销与咨询、体育经纪、体育场馆、体育版权、体育视频

4. **重点关注的高风险领域主要包括:**

影视销售与制作、体育营销与咨询、体育经纪、体育版权

5. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

□是 √否

6. **是否存在法定豁免**

□是 √否

7. **其他说明事项**

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《上市公司内部控制指引》，组织开展内部控制评价工作。

1. **内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. **财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	错报≥营业收入总额的 1.5%	营业收入总额的 1.2%≤错报＜营业收入总额的 1.5%	错报＜营业收入总额的 1.2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事及高级管理人员存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；③控制环境无效；④对企业经营目标的实现产生重大影响，导致严重偏离预期收益趋势的缺陷；⑤在关联交易控制方面存在缺陷，导致关联交易总额超过股东批准的关联交易额度；⑥外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1000 万元及以上	500 万元（含 500 万元）~1000 万元	100 万元（含 100 万元）~500 万元

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①违反国家法律、法规情节较为严重；②企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④因公司管理层决策失误，导致并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；⑤企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；⑥被媒体频频曝光负面新闻，并受到监管机构查处；⑦内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年度报告及其摘要

各位股东：

公司已完成 2018 年度报告的编制工作，请各位详细阅读公司 2018 年度报告（修订版）及其摘要的单行本。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司提议 2019 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月

公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年 6 月 4 日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议在公司会议室召开，审议通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易仁涛先生回避表决，会议应表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，本议案赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,审议通过。

2、独立董事意见

董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

3、审计委员会意见

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据上年度执行情况进行合理预计，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次交易的预计和执行情况

公司对北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”） 不再拥有控制权后，新爱体育为公司关联法人（详见公司公告，公告编号：临 2019-070 号），因此，公司及公司子公司向新爱体育出售版权属于向关联人销售产品、商品。公司及子公司 2018 年实际向新爱体育销售产品、商品金额为 10,397.80 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京新爱体育传媒科技有限公司	30,000	39.12	10,369.65	10,397.80	15.93	新爱体育于 2018 年 7 月成立，成立时间较短，因此上年发生金额与 2019 年预计金额存在较大差异
合计		30,000	39.12	10,369.65	10,397.80	15.93	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

公司类型：有限责任公司

法定代表人：喻凌霄

成立时间：2018 年 7 月 26 日

注册资本：14,983.42 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区工体北路 4 号院 79 号楼 1-11 室

经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。

股东情况：

股东姓名/名称	认缴注册资本（人民币/万元）	股权比例
北京新英体育传媒有限公司	4,250	28.36%

北京爱奇艺科技有限公司	3,825	25.53%
喻凌霄	425	2.84%
北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）	1,500	10.01%
珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）	1,551.63	10.36%
珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）	400	2.67%
汇盈博润（武汉） 投资中心（有限合伙）	196.75	1.31%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200	8.01%
上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）	247.82	1.65%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）	1,211.41	8.09%
武汉当代明诚文化股份有限公司	175.81	1.17%
合计	14,983.42	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	85,303.26	81,453.12	5,215.61	-13,464.13

（二）与上市公司的关联关系

公司董事易仁涛先生、总经理闫爱华先生在新爱体育担任董事职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，新爱体育为本公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力，且未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：临 2019-031 号、042 号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会严格遵循市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权

价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 6 月