

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

### 一、追认日常关联交易超额部分的基本情况

#### （一）追认日常关联交易超额部分履行的审议程序

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避了对本议案的表决，会议应表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名，本议案赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### （二）独立董事意见

董事会在审议《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》时，关联董事进行了回避，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：公司与关联方之间的关联交易按照市场价格结算，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

### 二、2019 年日常关联交易超额部分基本情况

#### （一）2019 年日常关联交易预计情况

1、2019 年 6 月 4 日，公司召开了第八届董事会第七十一次会议，审议通过

了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2019 年度与北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）发生 3 亿元的日常关联交易，具体内容详见 2019 年 6 月 5 日在公司指定媒体上披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-068 号）。

2、2019 年 6 月 26 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2019 年 11 月 19 日，公司召开了第八届董事会第八十二次会议，审议通过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将与新爱体育发生的日常关联交易金额从 3 亿元提升至 4.2 亿元。

### （二）2019 年日常关联交易超额部分情况说明

2019 年 12 月，新爱体育因业务发展需要向公司提出独播某项赛事的申请，经公司与其他意向方沟通后，最终同意了新爱体育的独播申请。至此，公司 2019 年度与新爱体育实际发生的日常关联交易金额为 46,055.17 万元，超出原日常关联交易预计金额 4,055.17 万元，公司拟对上述超额部分予以追认。

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	超出金额	差异原因
向关联人销售产品、商品	北京新爱体育传媒科技有限公司	42,000	46,055.17	4,055.17	关联人因业务开展，采购需求增加所致

### 三、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：其他有限责任公司

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；应用软件开发(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
2019年度	76,840.83	64,287.63	12,648.70	-66,356.05

## (二) 与上市公司的关联关系

公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄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。

#### 四、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。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

##### (一) 关联交易目的

1、公司将严格履行《增资协议》中“若公司或其关联方在新爱体育成立后取得任何体育赛事版权的，均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授权(不包括转授分销权)的同意，授权新爱体育使用”的承诺；

2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。

##### (二) 对上市公司的影响

1、该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

2、该关联交易不影响公司相关业务的开展，也不会造成公司对关联方的依赖性。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日