

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年投资了上海子丑六合网络科技有限公司（以下简称“子丑六合”）12% 的股权，并于 2016 年 5 月 26 日在全国股转信息披露平台披露了此公告（公告编号：2016-024）。公司预计 2019 年拟发生日常性关联交易（1）交易内容为营销推广服务（接受劳务），交易金额不超过人民币 1000 万元；（2）交易内容为营销推广服务（提供劳务），交易金额不超过人民币 200 万元。

公司于 2017 年 5 月投资环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司（以下简称“环娱动力”），公司持有环娱动力 11.11% 的股权，并于 2017 年 5 月 3 日在全国股转信息平台披露了此公告（公告编号：2017-013）。公司预计 2019 年拟发生日常性关联交易，交易内容为影视剧 IP 及 PGC 内容海外运营、宣发与广告经营，交易金额不超过人民币 200 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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：上海子丑六合网络科技有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4178 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4178 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙立俊

实际控制人：孙立俊

注册资本：127.714 万人民币

经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询（除经纪），会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、日用百货、化妆品、箱包、服饰、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备的销售，设计、制作各类广告、利用自有媒体发布广告，货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

名称：环娱动力(北京)国际广告传媒有限公司

住所：北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 10 号楼 15 层 1509

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 10 号楼 15 层 1509

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘志永

实际控制人：王阳

注册资本：1250 万人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；企业管理咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）关联关系

子丑六合与环娱动力均系公司的参股公司。公司于2016年5月投资了子丑六合12%的股权，于2017年5月投资了环娱动力11.11%的股权。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联方名称	交易类型	交易内容
上海子丑六合网络科技有限公司	提供劳务、技术等 等相关服务	营销推广服务
上海子丑六合网络科技有限公司	接受劳务、技术 等相关服务	营销推广服务
环娱动力(北京)国际广告传媒有 限公司	提供劳务、技术 等相关服务	影视剧海外运营及宣发

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

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日