

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-067号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年6月28日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年6月28日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)公司于2019年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事易仁涛先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会对关联方股东审议批准。

公司关于2019年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于召开2019年度股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司关于召开2019年度股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-068号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事局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:

● 日常关联交易预计的范围:该关联交易属日常关联交易,但对关联方不存在依赖程度,对公司持续经营能力等也不会产生不利影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2019年4月1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对公司会议审议并通过了《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,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、法规及规章制度以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为:该日常关联交易属日常关联交易,但对关联方不存在依赖程度,对公司持续经营能力等也不会产生不利影响。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1.2019年4月1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对公司会议审议并通过了《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,赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3.会计委员意见

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格,并且依靠上年度执行情况进行合理预计,因此我们认为:以上关联交易定价符合公允原则,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。

4.此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

5.日常关联交易的预计和执行情况

公司对北京新英体育传媒科技有限公司(以下简称“新英体育”)不再拥有控制权后,新英体育为公司子公司(详见公司公告),公告编号:临2019-070号,因此,公司子公司向新英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年实际向新英体育销售产品、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

关联交易类别	关联人	本次关联交易金额(万元)	占同类业务的比例(%)	上年度发生额(万元)	占同类业务的比例(%)	预计金额占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司	30,000	100.00%	30,389.66	100.00	10,397.80
向关联人销售产品、商品	其他关联人	30,000	100.00%	30,389.66	100.00	10,397.80
小计		60,000	100.00%	60,779.32	100.00	20,795.60
合计		60,000	100.00%	60,779.32	100.00	20,795.60

二、关联交易对方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:北京新英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(法人独资)

法定代表人:喻荣博

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号工体9号楼1-11层

经营范围:增值电信业务;技术开发、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(不含硬件软件);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、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:

控股股东:北京新英体育传媒科技有限公司(以下简称“新英体育”);不再拥有控制权后,新英体育为公司子公司(详见公司公告),公告编号:临2019-070号,因此,公司子公司向新英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年实际向新英体育销售产品、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

关联交易类别	关联人	本次关联交易金额(万元)	占比情况
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司	4,260	20.00%
向关联人销售产品、商品	其他关联人	3,636	20.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	436	20.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有51%股权)	1,500	100.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	1,661.63	100.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有51%股权)	400	20.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	100.00	10.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有51%股权)	1,000	50.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	200	10.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有51%股权)	200	10.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	1,211.41	60.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有51%股权)	176.03	3.00%
向关联人销售产品、商品	北京新英体育传媒科技有限公司(持有49%股权)	14,003.43	100.00%
合计		14,003.43	100.00%

摘要财务数据:

单位:万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年底	10,380.26	81,403.32	92,850.61	-13,404.53

(二)与上市公司的关联关系

公司董事易仁涛先生,总经理向华生先生在新英体育担任董事职务。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认定,新英体育为本公司关联人。

(三)前项同类关联交易的执行情况和盈利能力分析

新英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和支付能力,未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

根据公司与新英体育各股东签署的《增资协议》(详见公司公告),公告编号:临2019-031号、042号),公司既是新英体育的股东也是业务合作之一,但对于公司版权分册业务而言,新英体育仅

是客户之一。因此,公司将会严格遵循市场化分册原则,依据新英体育所采购的权益包,以及其他第三方分销商所采购的权益包内,采购价格等因素,确定新英体育使用体育版权的使用方式、授权价格、授权期间,即根据版权协议约定的授权方对于对外转授权(不包括转授权分册)的同意,授权新英体育使用”的承诺。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.公司严格按照《增资协议》中“若公司或其关联方在新英体育成立后取得任何体育赛事版权,均应在签署版权协议的同时取得版权方对于对外转授权(不包括转授权分册)的同意,授权新英体育使用”的承诺。

2.根据公司体育版权分册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。

(三)对上市公司的影响

1.该关联交易不影响公司对相关业务的开展,也不会造成公司对关联方的依赖性。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-069号

武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事局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:

● 会议召开日期:2019年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.2018年度股东大会

(二)召集人:股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次年度大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

时间:2019年6月26日10:00-12:00 地点:公司会议室

召开地点:公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,网址:vote.sseinfo.com

投票起止时间:投票开始时间:2019年6月25日15:00-2019年6月26日15:00;投票结束时间:2019年6月26日15:00

投票时间:上海证券交易网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:即15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回式交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回式交易账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

议案一:关于2018年度日常关联交易预计的议案

议案二:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案三:关于2018年度计提资产减值准备的议案

议案四:关于2018年度报告全文及其摘要的议案

议案五:关于2018年度内部控制评价报告的议案

议案六:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

议案七:关于2018年度社会责任报告的议案

议案八:关于2018年度报告文本中存在重述情况的说明的议案

议案九:关于2018年度利润分配预案的议案

议案十:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案十一:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案十二:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案十三:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案十四:关于2019年度日常关联交易预计的议案

议案十五:关于2019年度日常关联交易预计的议案