证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2021-016

上海龙韵传媒集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2021年1月21日10时在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事6人,实到董事6人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2021年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的2021年日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩珺、余亦坤因关联关系回避表决。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会,审议前述议案(一)。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出股东大会的通知函股东大会资料。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2021-018

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事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:是。

●日常关联交易对上市公司的影响:本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不会对关联方形成依赖。

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

2021年1月21日,上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“龙韵股份”)第五届董事会第六次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司(以下简称“愚恒影业集团”)及其子公司、孙公司和贺州辰月科技股务有限公司(以下简称“贺州辰月”)之间2021年日常关联交易的年度预计情况。关联董事段佩珺先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东对本议案须回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议本议案时,发表了独立意见:公司所预计的2021年度的关联交易系出于公司日常经营的需要,相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测,定价公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。公司(包含下属分、子公司)与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际,定价客观公正,审议程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情况,一致同意上述关联交易,并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

2021年1月21日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》,全体监事一致同意通过该事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年1月22日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关于公司与关联方愚恒影业集团及子公司、贺州辰月之间2020年日常关联交易的年度预计情况(详情请见公告编号:临2020-006)。关联董事段佩珺先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2020年3月11日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》,同意公司新增预计与关联方愚恒影业集团及子公司之间的2020年度日常关联交易内容(详情请见公告编号:临2020-016);关联董事段佩珺先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2020年3月27日,公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》以及《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》。

公司2020年度关联交易的预计和执行情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益	200.00	14.13	由于疫情影响,部分电视剧延后启动。
	愚恒影业集团及子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源	19,200.00	2,970.88	由于疫情原因,综艺制作项目减少,影响广告资源消耗。
	愚恒影业集团及子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容	18,000.00	8,737.62	受疫情影响,客户预算不达预期。
	贺州辰月	数据银行业务	500.00	431.17	–
合计	—	—	37,900.00	12,153.80	–

注:2020年实际发生金额未经审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司2021年度关联交易的预计情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及其子公司、孙公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益	1,000.00	14.13	受疫情影响,部分电视剧从2020年延至2021年。
	愚恒影业集团及其子公司、孙公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源	10,000.00	2,970.88	2021年综艺栏目计划较上年有较大幅度增长。
	愚恒影业集团及其子公司、孙公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容	10,000.00	8,737.62	–
	贺州辰月	数据银行业务	800.00	431.17	–
合计	–	–	21,800.00	12,153.80	–

注:1、2020年实际发生金额未经审计,最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

2、愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业集团股份有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司、贺州黑莓文化有限公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯似锦文化有限公司、以及孙公司霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯爵美传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文化有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、愚恒影业集团

(1)基本信息

公司名称	新疆愚恒影业集团有限公司
成立日期	2016-08-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	18,888.89万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆石河子开发区北八路21号20311室
统一社会信用代码	91659001MA77GQ287A
经营范围	影视投资,影视文化艺术活动交流策划,影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,影视剧策划及咨询,舞台剧策划,文字创作,音乐创作,摄影摄像服务,公关活动策划服务,品牌策划,市场营销策划,创意服务,舞台场景造型策划及布置,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,礼仪服务,影视动漫、美术设计、动画设计,多媒体设计,游戏软件研发,影视器材、服装、道具租赁(除金融租赁);艺人经纪。
主营业务	愚恒影业集团为综合型的影视剧及综艺栏目制作的集团公司,业务涵盖综艺制作、影视制作、影视宣发、内容营销、艺人经纪、IP孵化等6大板块。

(2)主要股东介绍

武夷山炳昶企业管理中心(有限合伙)(以下简称“武夷山炳昶”)持有其57.55%股权;龙韵股份持有其42%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据如下(2020年相关数据未经审计):

单位:万元

科目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	63,496.61	69,155.97
负债总额	14,602.43	25,635.34
净资产	48,894.18	43,520.64
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	38,413.84	97,278.65
净利润	5,395.54	12,740.78

2、贺州黑莓文化有限公司

(1)基本信息

公司名称	贺州黑莓文化有限公司
成立日期	2018-09-18
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	广西贺州生态产业园天贺大道1号
统一社会信用代码	91451103MA5NDTYJ94
经营范围	广播电视节目制作、经营及发行;影视文化艺术活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务及技术咨询;影视剧策划及咨询;舞台剧策划;文字创作;音乐创作;摄影摄像服务;公关活动策划服务;品牌策划;市场营销策划;创意服务;舞台场景造型策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计;影视器材、服装、道具租赁;艺人经纪服务。

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州辰月100%股权。

(4)最近一年又一期基本财务数据如下(2020年相关数据未经审计):

单位:万元

科目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	6,059.26	2,401.97
负债总额	5,792.16	2,025.69
净资产	267.10	376.28
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	605.98	1,652.70
净利润	-109.18	381.10

3、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司
成立日期	2019-11-12
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3213室
统一社会信用代码	91659008MA7AAB4X2F
经营范围	广播电视节目制作、经营及发行;影视文化艺术活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务及技术咨询;影视剧策划及咨询;舞台剧策划;文字创作;音乐创作;摄像摄影服务;公关活动策划服务;品牌策划;市场营销策划;创意服务;舞台场景造型策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计;影视器材、服装、道具租赁;电脑图文设计、制作;艺人经纪服务。,从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、灯箱设备安装、园林绿化,园林景观设计、室内外装潢设计,自有设备租赁,体育用品、工艺品、办公用品、日用品、电器设备、建筑材料、机械设备、装饰材料、五金交电、电子产品的销售;二手车经销

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司100%股权,霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据如下(2020年相关数据未经审计):

单位:万元

科目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	12,309.54	1,004.56
负债总额	7,903.45	364.13
净资产	4,406.10	640.43
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	13,455.41	732.39
净利润	3,765.67	640.43

4、霍尔果斯红莓文化有限公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯红莓文化有限公司
成立日期	2020-12-02
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3061
统一社会信用代码	91659008MABKX30K7B
经营范围	广播电视节目制作经营;电视剧发行;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;项目策划与公关服务;文艺创作;专业设计服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作(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)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有霍尔果斯红莓文化有限公司100%股权,霍尔果斯红莓文化有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

因该公司成立时间较短,暂无财务数据。

5、霍尔果斯似锦文化有限公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯似锦文化有限公司
成立日期	2020-12-07
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	300.00万元
法定代表人	阮杰
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3262室
统一社会信用代码	91659008MABKX3JP7D
经营范围	广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧发行;专业设计服务;电影摄制服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);新材料技术推广服务;软件开发;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动(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)

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其70%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有霍尔果斯似锦文化有限公司70%股权,霍尔果斯似锦文化有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

因该公司成立时间较短,暂无财务数据。

6、霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司
成立日期	2020-09-07
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00万元
法定代表人	聂珊
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3266室
统一社会信用代码	91659008MA78JYPE77
经营范围	电视剧制作;电视剧发行;电影发行;广播电视节目制作经营;信息网络传播视听节目;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务(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)主要股东介绍

愚恒影业集团控股子公司贺州红珊瑚传媒有限公司持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州红珊瑚传媒有限公司60%股权,贺州红珊瑚传媒有限公司持有霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司100%股权,霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

因该公司成立时间较短,暂无财务数据。

7、霍尔果斯爵美传媒有限公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯爵美传媒有限公司
成立日期	2020-12-07
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3251室
统一社会信用代码	91659008MABKX3JJX1
经营范围	广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧发行;组织文化艺术交流活动;租借道具活动;影视美术道具置景服务;会议及展览服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;广告制作(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)主要股东介绍

愚恒影业集团控股子公司贺州爵美影视传媒有限公司持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州爵美影视传媒有限公司70%股权,贺州爵美影视传媒有限公司持有霍尔果斯爵美传媒有限公司100%股权,霍尔果斯爵美传媒有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

因该公司成立时间较短,暂无财务数据。

8、宁波爵美影视传媒有限公司

(1)基本信息

公司名称	宁波爵美影视传媒有限公司
成立日期	2020-04-10
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00万元
法定代表人	赵扬
住所	浙江省宁波市北仑区大碶街道宝山路1288号10层1017室
统一社会信用代码	91330206MA2H4W4946
经营范围	许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电影发行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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:文艺创作;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;版权代理;电影摄制服务;专业设计服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;租借道具活动;文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);摄影扩印服务;国内贸易代理;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团控股子公司贺州爵美影视传媒有限公司持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州爵美影视传媒有限公司70%股权,贺州爵美影视传媒有限公司持有宁波爵美影视传媒有限公司100%股权,宁波爵美影视传媒有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据如下(数据未经审计)

单位:万元

科目	2020-9-30	2019-12-31
资产总额	497.52	
负债总额	498.00	
净资产	-0.48	
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	–	
净利润	-0.48	

9、霍尔果斯简巨文化有限公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯简巨文化有限公司
成立日期	2020-12-07
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3251室
统一社会信用代码	91659008MABKX3JJX1
经营范围	广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧发行;组织文化艺术交流活动;租借道具活动;影视美术道具置景服务;会议及展览服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;广告制作(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)主要股东介绍

愚恒影业集团控股子公司贺州简巨文化传媒有限公司持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有武夷山炳昶71.66%出资,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州简巨文化传媒有限公司55%股权,贺州简巨文化传媒有限公司持有霍尔果斯简巨文化有限公司100%股权,霍尔果斯简巨文化有限公司与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

因该公司成立时间较短,暂无财务数据。

10、贺州辰月

(1)基本信息

公司名称	贺州辰月科技服务有限公司
成立日期	2018-9-12
企业性质	有限责任公司
注册资本	300万元
法定代表人	段泽坤
住所	广西贺州生态产业园天贺大道1号
统一社会信用代码	91451103MA5ND1TJ41
经营范围	科技信息咨询服务、策划创意、会议及展览服务;产品设计;电脑动画设计;电脑图文设计、制作;品牌设计、企业营销策划、企业形象策划;企业管理咨询;商务信息咨询;设计、制作、代理各类广告;市场信息咨询与调查;市场营销策划;文化艺术交流策划;影视策划;制作,发行动画片、专题片、电视综艺;组织文化艺术交流活动;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、粮油及制品、食品饮料、日用百货、家用电器及电子产品、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、办公用品、钟表眼镜、工艺美术品、金银饰品、珠宝、汽车零配件、日化制品、度量衡器具、油漆颜料、一类医疗器械以及二类医疗器械(依备案证经营)、三类医疗器械、保健用品、健身器件、电讯器材、通讯设备、摄影器材、消防器材、家具、建筑及装饰材料、皮革制品、服托车、自行车、电动自行车、盐、农产品、宠物用品、宠物食品及室内装修材料、花卉、玩具、计算机软件及辅助设备销售;通讯器材(除国家专控)、数码产品、电子元器件、集成电路、电线、仪器仪表、服装、饰品、鞋帽、箱包、皮具、办公用品、工艺礼品、日用百货、化妆品、家居用品、卫浴用品、清洁用品网上批发、零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);网络信息增值服务;电子商务技术、计算机软件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;信息技术及计算机专业技术领域内的技术咨询、技术服务

(2)主要股东介绍

娄底和恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有其85%股权,上海树形企业管理合伙企业(有限合伙)持有其15%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩珺先生直接持有娄底和恒股权投资合伙企业(有限合伙)90%出资,娄底和恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有贺州辰月85%股权,贺州辰月与上市公司构成关联关系。

(4)最近一年又一期基本财务数据

单位:万元

科目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	958.30	113.45
负债总额	211.88	80.26
净资产	746.42	33.19
	2020年1-10月	2019年度
营业收入	1,028.19	164.33
净利润	413.23	34.68

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方依法存续,财务状况良好,具备持续经营和履务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

与关联方达成战略合作的主要内容:公司(包含下属分、子公司)向愚恒影业及其子公司、孙公司购买综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益;向愚恒影业及其子公司、孙公司购买特定媒体平台的广告时间资源;向愚恒影业及其子公司、孙公司购买与广告推广相关的视频制作等内容。公司(包含下属分、子公司)向贺州辰月采购数据业务。

定价依据:公司(包含下属分、子公司)与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定,定价依据主要遵循市场价格原则;没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需,有助于上市公司获取优质资源,充分利用自身客户资源和营销能力,促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2021年1月21日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2021-017

上海龙韵传媒集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年1月21日13:30在公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼)会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2021年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为所预计的2021年日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2021-006

凯盛科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月21日

(二)股东大会召开的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	18,379,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.060

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事解长青因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021-2023年持续关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,314,583	94.2077	1,032,762	5.6192	31,800	0.1731

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2021-2023年持续关联交易的议案	2,915,650	73.2536	1,032,762	25.9474	31,800	0.7990

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为关联交易议案,关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司均未参加本次会议,也未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联 姜利

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司
2021年1月22日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2021-006

西藏珠峰资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区柳营路305号6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	456,714,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.9572

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人(4人视频出席);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼副总裁胡晓东出席本次股东大会;公司总裁王喜兵、常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会;副总裁孟宪克、王士卿因工作原因未能列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	456,698,333	100	0	0	15,900	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	2,486,921	99.3647	0	0	15,900	0.6353

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵稚、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
2021年1月22日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2021-010

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股