

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-042

厦门安妮股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的概述

1、厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）子公司北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）拟向关联公司庆云剧派网络科技有限公司（以下简称“庆云剧派”）采购剧本、小说等并联合孵化IP，2018年预计发生关联交易金额不超过人民币800万元。

2、2018年6月13日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、本次关联交易，不构成重大资产重组，关联交易额度预计不超过人民币800万元，在公司董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方介绍

名称：庆云剧派网络科技有限公司

注册地址：山东省德州市庆云县高新技术创业服务中心518室

法定代表人：杨慧

注册资本：300万元

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；代办工商业务、代办税务业务；企业策划、设计；广告设计、代理、制作、发布；电脑图文设计、制作；软件开发；

会议服务；服装涉及；公益美术设计；电脑动画设计；市场调查；婚庆服务；翻译服务；日用杂货、办公用品销售；电子商务、知识产权交易、计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动画片的制作；计算机软件研发及技术服务；市场营销策划；商务咨询；商务秘书服务货物及技术的进出口服务；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）；计算机系统集成；文艺创作与表演；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、关联关系

安妮股份于2017年10月参股设立庆云剧派，目前公司持有庆云剧派45%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，庆云剧派为公司关联法人，故构成关联关系。

截止2018年3月31日，庆云剧派资产总额345.42万元，负债总额134.78万元，营业收入216.98万元，净利润-160.76万元。（未经审计）

3、履约能力分析

庆云剧派目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容、

（一）定价政策和定价依据

版全家及畅元国讯拟向庆云剧派采购剧本、小说等并联合孵化IP。上述日常关联交易的定价依据将以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致，参考具体合同约定执行。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对上市公司的影响

版全家及畅元国讯与庆云剧派的关联交易属于公司从事经营活动的业务范围，是公司开展经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，版全家与庆云剧派日常关联交易额为人民币100万元，未达董事会审批标准。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见：

我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料。经认真核查，我们认为：该关联交易事项属于日常经营性活动，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表了如下独立意见：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价将按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。综上所述，独立董事同意公司本次日常关联交易事项。

七、监事会意见

监事会经核查认为，该日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价将按市场价格确定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
- 3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年6月13日