

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2019-066

## 芒果超媒股份有限公司 关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、新增 2019 年度日常关联交易预计基本情况

#### 1、新增日常关联交易预计概述

2019 年 9 月 19 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》，刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕文化”）成为公司关联法人。公司向咪咕文化销售商品、提供劳务或者采购商品、接受劳务，构成日常关联交易。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易的议案》，对公司与咪咕文化 2019 年度拟新增的日常关联交易进行了预计。关联董事刘昕先生在审议本议案时回避表决，独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 2、公司与咪咕文化的交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别    | 交易内容  | 定价原则 | 2019 年预计金额 | 截至 2019 年 9 月 19 日已发生交易金额 | 上年实际发生交易金额 |
|-----------|-------|------|------------|---------------------------|------------|
| 销售商品、提供劳务 | 运营商业务 | 市场价格 | 48,868.77  | 33,781.49                 | 32,015.65  |
| 采购商品、接受劳务 | 采购商品  | 市场价格 | 463.13     | 122.56                    | 302.24     |

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、基本情况

名称：咪咕文化科技有限公司

统一社会信用代码：911101023182628446

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘昕

注册资本：700,000 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 18 日

住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 400 室（德胜园区）

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；计算机系统服务；租赁电子产品、机械设备；会议服务；承办展览展示活动；销售日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；增值电信业务（以许可证为准，增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 02 月 24 日）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系说明：咪咕文化法定代表人、董事长刘昕先生同时担任公司非独立董事，因此咪咕文化成为公司关联法人，该关联人构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：咪咕文化系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）全资子公司，生产经营情况正常，财务状况和信誉良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、定价政策及依据

公司与咪咕文化的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

#### 2、关联交易协议

公司与咪咕文化的关联交易协议将在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、咪咕文化公司是中国移动面向移动互联网领域设立的，负责数字内容领

域产品提供、运营、服务一体化的专业子公司，是中国移动旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫数字内容业务板块的唯一运营实体，下设咪咕音乐、咪咕文化、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫 5 个子公司。通过全面合作，充分发挥双方技术、业务、资源优势，促进公司运营商业务拓展，符合公司发展战略。

2、上述关联交易属于公司正常业务范围内的交易，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对公司形成依赖或被其控制。

## **五、独立董事意见**

本次新增 2019 年度日常关联交易预计获得了我们的事前认可，新增日常关联交易系公司增选非独立董事后根据关联方及关联交易相关认定规则进行的合理调整，交易价格公允，相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意新增 2019 年度日常关联交易预计。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日