

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-012

## 快乐购物股份有限公司

### 关于2018年度日常关联交易预计公告

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

#### 重要提示：

1、该交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，表决该事项时，关联董事张华立、张勇、唐靓、伍俊芸回避了表决。该事项尚需提交股东大会审议。关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司在股东大会上需回避表决。

2、相关关联交易事项属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

#### 一、2018 年日常关联交易概述

快乐购根据 2017 年日常关联交易实际情况，并结合业务规划情况，对 2018 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

| 关联交易类别   | 交易方名称                 | 2017 年度发生金额（万元） | 2018 年度预计发生金额（万元） |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 频道及信号传输网 | 湖南广播电视台               | 105             | 105               |
|          | 湖南有线长沙网络有限公司          | 84.91           | 80                |
|          | 湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司 | 16.35           | 25                |
|          | 湖南有线衡阳网络有限公司          | 38.47           | 43                |
|          | 湖南有线永州网络有限公司          | 29.87           | 24                |
|          | 湖南有线株洲网络有限公司          | 28.3            | 42                |
|          | 湖南有线怀化网络有限公司          | 22.68           | 23                |
|          | 湖南有线张家界网络有限公司         | 16.04           | 16                |
|          | 湖南有线邵阳网络有限公司          | 49.67           | 45                |
|          | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司      | 237.56          | 356               |
|          | 小计                    | 628.85          | 759               |
| 营销服务     | 车聚互联（天津）汽车销售有限公司      | 27.48           | 0                 |
|          | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司      | 59.43           | 100               |
|          | 湖南广播电视台广播传媒中心         | 302.22          | 100               |

|           |                 |        |      |
|-----------|-----------------|--------|------|
|           | 湖南广播电视台经视频道     | 73.58  |      |
| 销售商品、提供劳务 | 上海妈妈觅呀互网络科技有限公司 | 672.38 | 800  |
| 关联租赁      | 湖南广播影视物业管理中心    | 264.96 | 290  |
| 合计        |                 | 2028.9 | 2049 |

根据上表，从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司与关联方发生日常关联交易 2,028.9 万元，结合公司运营规划，2018 年度公司预计与关联方发生日常关联交易 2,049 万元。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）湖南广播电视台

法定代表人：吕焕斌

开办资金：389,115 万元

宗旨和业务范围：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作、电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。

与公司关系：截止公告日，芒果传媒有限公司为公司控股股东，持股比例为 43.12%。湖南广播电视台持有芒果传媒有限公司的全部股权，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，湖南广播电视台是公司的关联法人。

（二）湖南有线长沙网络有限公司、湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司、湖南有线衡阳网络有限公司、湖南有线永州网络有限公司、湖南有线株洲网络有限公司、湖南有线怀化网络有限公司、湖南有线张家界网络有限公司、湖南有线邵阳网络有限公司。

以上八家公司系电广传媒股份有限公司控股子公司。根据湖南省财政厅下发的《关于同意湖南广播电视产业中心无偿划转所持上市公司股权至湖南广电网络控股集团有限公司的复函》（湘财资函[2017]69 号），2017 年 10 月 9 日，湖南广播电视产业中心将其对电广传媒股份有限公司的股权划转至湖南广电网络控股集团有限公司，至此，湖南广播电视产业中心不再是电广传媒股份有限公司的控股股东，湖南广播电视台不再是其实际控制人。根据《上市公司信息披露管理办法》第七十

一条规定，“在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人仍为上市公司的关联法人”，因此电广传媒股份有限公司下属子公司目前仍认定为关联方。

公司名称：电广传媒股份有限公司

法定代表人：陈刚

注册资本：141755.6338 万元

营业范围：影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。

（三）湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

法定代表人：蔡怀军

注册资本：24,247.0013 万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营（有效期至 2019 年 12 月 3 日）；文化产品的销售与相关服务；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；文化、体育、艺术交流活动的策划、经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为公司控股股东芒果传媒有限公司下属控股公司，属于公司关联方。

（四）车聚互联（天津）汽车销售有限公司（以下简称“车聚互联”）

法定代表人：陆敏

注册资本：40000 万元

经营范围：汽车及其零部件的销售；自营和代理货物及技术的进出口；会展服务；汽车租赁；商务信息咨询服务；国际贸易及相关简单加工；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理服务；陆路国际货物运输代理服务；航空国际货物运输代理服务

2015 年，公司全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司（以下简称

“芒果生活”)与车聚互联共同投资设立湖南芒果车之家汽车销售有限公司,其中芒果生活持股 51%,车聚互联持股 49%。根据相关规定车聚互联属于公司关联方。

(五) 上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司(以下简称“妈妈觅呀”)

法定代表人: 李欢

注册资本: 1355.5556 万人民币

经营范围: 网络技术和计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),演出经纪,广播电视节目制作、发行,广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,会议及展览服务,摄像服务(限数码摄影),市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询(除经纪),服装、日用百货、化妆品、家用电器、通讯器材、数码产品、文教体育用品、珠宝及工艺品的销售,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务,食品流通。

截止 2017 年底,公司全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司持有妈妈觅呀 24.25%股权,根据相关规定妈妈觅呀属于公司关联方。

### 三、关联方履约能力

上述关联交易各方具有良好的履约能力,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履行合同约定。

### 四、关联交易的主要内容

(一) 定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则,关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

(二) 关联交易协议

部分协议已在预计范围内签署。

### 五、关联交易目的和对上市公司影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要,是合理的、必要的,且交易价格公平合理,不存在损害上市公司利益的情况。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。

### 六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述日常经营关联交易涉及的入网传输、营销服务、场地租赁是公司开展正常经营所必须的，且交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。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，同意按预计情况进行日常关联交易。

#### **七、保荐机构对本次关联交易的核查意见**

保荐机构经核查认为：快乐购上述关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过（相关关联董事回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **八、备查文件**

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事意见；
- 3.保荐机构意见。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2018年3月1日