

武汉当代明诚文化股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议资料



武 汉

二〇一八年三月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1.	关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案	

关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

2018 年 2 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案》，同意双刃剑上海接受当代力帆全权授权成为其 2018、2019、2020 赛季独家商务代理。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，当代力帆为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）控股子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东，同时当代力帆主席蒋立章先生持有公司 11.79%的股权且为公司第八届董事会董事，因此当代力帆为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易现提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：重庆当代力帆足球俱乐部有限公司

公司性质：有限责任公司

公司地址：重庆市江北区洋河北路 2 号（洋河体育中心）

法定代表人：蒋立章

成立日期：2004 年 1 月 18 日

注册资金：10,500 万元

统一社会信用代码：91500105756238895X

经营范围：足球当代力帆的经营与管理；组织足球比赛；销售：体育用品、健身器材、服装、日用百货；足球场地租赁；从事建筑相关业务（凭资质证书承接业务）；园林绿化景观设计及施工；楼盘销售代理；体育经纪；体育场馆经营管理；票务代理；健身服务；从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

业务经营情况：当代力帆为中国足球协会超级联赛 16 支球队中的一员。

股东情况：当代集团持有当代力帆 90%的股权；重庆力帆控股有限公司持有当代力帆 10%的股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，当代力帆总资产 35,957.37 万元，净资产-11,085.37 万元，2017 年度营业收入 16,018.78 万元，净利润-14,427.77 万元。以上数据已经重庆金洲会计师事务所有限公司审计。

本次交易前，本公司全资子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司为当代力帆提供了咨询服务；当代力帆控股股东当代集团全资子公司晟道投资所投资基金晟海云天与本公司及公司控股子公司武汉当代指点未来影院管理有限公司（以下简称“指点未来影院”）、数字智慧影院、晟道投资共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，且公司接受晟海云天向指点未来影院提供借款 50,000 万元；公司于 2017 年 9 月 21 日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过 97,436,437 股股票，拟募集资金总额不超过 200,000 万元。

除前述交易及本次交易外，当代集团及其控股子公司未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。

除上述关联关系及本次交易外，当代力帆与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、冠名赞助协议的主要内容

1、合同期限

本合同期限自签署日开始，至 2020 赛季结束为止，当代力帆如由中超降为

中甲，双刃剑上海有权终止后续赛季赞助。

2、付款

(1) 双刃剑上海应向当代力帆指定账户支付冠名费 15,725 万元。

(2) 若当代力帆当年联赛名次为 5-14 名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额不变；若当代力帆当年联赛名次为 2-4 名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额上涨 20%；若当代力帆当年联赛名次为第 1 名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额上涨 30%，上述金额应当在联赛结束后 5 个工作日内由双刃剑上海向当代力帆一次性结算；若当代力帆当年联赛降级，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额下降 50%，双刃剑上海有权按照上述条规定就未支付部分款项不再支付，若有超额支付现象当代力帆应在降级结果确定后 10 个工作日退还相关费用。

(3) 如当代力帆促成其指定球星加入当代力帆，双刃剑上海需在前条基础上额外向当代力帆支付如下赞助费用：

双刃剑上海应于当代力帆与其指定球星正式签订工作合同之日起，15 个工作日内向当代力帆支付 1,105 万元；

若 2019 赛季双刃剑上海冠名赞助当代力帆，且其指定球星 2019 赛季与当代力帆存在工作合同关系，双刃剑上海应当于 2019 年 4 月 1 日前向当代力帆支付人民币 212.50 万元，于 2019 年 7 月 15 日前向当代力帆支付人民币 212.50 万元；

若 2020 赛季双刃剑上海冠名赞助当代力帆，且其指定球星 2020 赛季与当代力帆存在工作合同关系，双刃剑上海应当于 2020 年 4 月 1 日前向当代力帆支付人民币 212.50 万元，于 2020 年 7 月 15 日前向当代力帆支付人民币 212.50 万元。

3、违约责任

本合同一经签订，双方均不能违反本合同所约定的一切内容，且本合同内容需保密，不得向第三方提供，除非甲乙双方同意。若一方违约，另一方有权向违约方提出赔偿经济损失及承担相应的法律责任的权力（不可抗力除外）。

4、不可抗力

(1) 由于水灾、火灾、地震、暴乱、罢工、劳工运动、疾病或本届赛事比赛日程正式公布后政府部门颁布的命令等不可预见、无法避免或无法控制，不是由于一方的过失而引起的情况（不可抗力事件），致使无法履行或延迟履行本

意向书,遇有上述不可抗力事件的一方不应被视为违约和应对另一方就无法履行或延迟履行负责,而且履行时间应相应延长。

(2) 受不可抗力影响的一方须及时将不可抗力的性质、影响程度通知另一方并提供证据。如果不可抗力持续或累计超过一个月,双方在所有合理情况允许下为减轻影响或制定替代安排而进行真诚的协商。

(3) 政府及中国足协法令法规变更。

(4) 发生涉及比赛的安保的严重事件。

四、本协议定价政策及定价依据

本次关联交易的定价是结合当前市场行情经交易双方友好协商后确定的。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是公司体育产业布局逐步完善后所产生效应的有力表现,该交易未来的实施将能进一步巩固公司在体育行业中的优势地位,同时也能更进一步提升公司在体育行业中的市场影响力与竞争力。

截止本协议签署时,双刃剑上海已为当代力帆寻找到赞助商,且已与该赞助商签订了《赞助协议》,该赞助商未来将依据《赞助协议》以及各赛季的进程及时向双刃剑上海支付相关费用。

本次相关交易的整体实施,将对公司未来的收入及利润带来积极影响。

六、重要风险提示

- 1、本次交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。
- 2、如政府及中国足协法令法规发生变更或当代力帆发生涉及比赛的安保的严重事件,双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性。
- 3、如当代力帆由中超降为中甲,双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性。

七、历史关联交易情况

公司及公司控股子公司指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天

共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转债债权投资协议》，并接受晟海云天向指点未来影院提供借款 50,000 万元。该事项已经 2017 年 9 月 25 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 8 月 2 日披露的《关于公司及公司控股子公司签署〈可转债债权投资协议〉暨关联交易的公告》公告：临 2017-093 号）。

公司于 2017 年 9 月 21 日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过 97,436,437 股股票，拟募集资金总额不超过 200,000 万元。该事项已经 2017 年 9 月 21 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 22 日披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2017-112 号）。

公司与全资子公司强视传媒有限公司与长瑞招源签署了关于《电视剧投资合作协议》，长瑞招源将向强视传媒投拍的电视剧《V-2 英雄连》、《警花与警犬之飞跃巅峰》投资 7,000 万元。该事项已经 2018 年 2 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 2 月 3 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2018-020 号）。

现提交股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 3 月