

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

浙江风盛传媒股份有限公司
关于补充确认公司 2016 年度 3 月至 5 月
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对公司挂牌前 2016 年 3 月至 5 月发生的关联交易事项进行补充确认。

（二）关联交易的主要内容

序号	关联人	关联交易内容	发生金额（元）
1	浙江都市艺术文化发展有限公司	户外广告发布	20,302.37
2	杭州日报报业集团（杭州日报社）	户外广告发布	341.88
3	杭州日报品牌策划有限公司	户外广告发布	63,875.79
4	杭州日报传媒有限公司	户外广告发布	34,951.46
5	杭州富阳闻达电子商务有限公司	投递费	15,896.23
6	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	投递费	6,713.21
7	杭州日报报业集团有限公司	户外广告能源费	1,564.73

（三）表决和审议情况

2016年6月6日公司召开的第一届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联交易和预计2016年下半年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定关联董事回避表决。本议案非关联董事人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

2016年8月9日公司召开的2015年度股东大会审议了该议案，根据公司章程规定关联股东杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、浙江国大集团有限责任公司回避表决，最终由德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）表决通过了该议案。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江都市艺术文化发展有限公司	杭州市转塘街道双流643号A4-1-507	一人有限责任公司	杨星
杭州日报报业集团（杭州日报社）	杭州市下城区体育场路218号	事业单位法人	赵晴
杭州日报品牌策划有限公司	杭州市余杭区南苑街道迎宾路570号美莱国际中心1幢611室	一人有限责任公司	费云江
杭州日报传媒有	杭州市下城区体育场路	一人有限责任公	万光政

限公司	218号2幢	司	
杭州日报报业集团有限公司	杭州市下城区体育场路218号	一人有限责任公司	赵晴
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	杭州市下城区体育场路218号	一人有限责任公司	张韶衡
杭州富阳闻达电子商务有限公司	杭州富阳区富春街道体育馆路457号1509室	一人有限责任公司	何素珍

（二）关联关系

杭州日报报业集团（杭州日报社）是公司实际控制人。

杭州日报传媒有限公司是公司持股5%以上的股东。

杭州日报报业集团有限公司、浙江都市艺术文化发展有限公司、杭州富阳闻达电子商务有限公司、杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司是公司实际控制人的子公司。

杭州日报品牌策划有限公司是公司股东杭州日报传媒有限公司的子公司。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易均严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，占公司上半年销售额比例较小，没有对公司造成任何风险，也不存在损失公司权益的情形。

2、上述关联交易占公司上半年销售额比例较小，不影响公司的独立性。

五、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司 2015 年度股东大会决议》

浙江风盛传媒股份有限公司



董 事 会
2016年8月11日