

## 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”）及其子公司拟分别向关联公司北京永信嘉创网络科技有限公司（以下“永信嘉创”）销售IP、厦门市虹约产品设计有限公司（以下简称“虹约设计”）合作销售产品，拟与计易数据科技（上海）公司（以下简称“计易数据”）开展版权业务，2018年预计发生关联交易金额不超过人民币1000万元。

2、2018年8月21日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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1000万元，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）北京永信嘉创网络科技有限公司

##### 1、关联方介绍

名称：北京永信嘉创网络科技有限公司

注册地址：北京市东城区新中街68号8A楼公建一层02室-1

法定代表人：熊灿

注册资本：1000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；投资咨询；投

资产管理；企业管理；涉及、制作、代理、发布广告；会议服务；组织文化艺术交流；承办展览展示；销售电子产品、通讯设备、文化用品、计算机、软件及辅助设备。

## 2、关联关系

安妮股份旗下控股子公司深圳市微梦想网络技术有限公司于2018年3月参股投资永信嘉创，目前公司持有永信嘉创30%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，永信嘉创为公司关联法人，故构成关联关系。

截止2018年6月30日，永信嘉创资产总额295.32万元，负债总额14.11万元，营业收入0万元，净利润-8.47万元。（未经审计）

## 3、履约能力分析

永信嘉创目前经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

### (2) 厦门市虹约产品设计有限公司

#### 1、关联方介绍

名称：厦门市虹约产品设计有限公司

注册地址：厦门市集美区杏林湾路496号裙楼B094

法定代表人：李泉林

注册资本：2383.788万元

经营范围：专业化设计服务；其他企业管理服务；商务信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；市场管理；会议及展览服务；包装服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业；其他互联网服务

## 2、关联关系

安妮股份于2017年12月参股投资虹约设计，目前公司持有虹约设计10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，虹约设计为公司关联法人，故构成关联关系。

截止2018年6月30日，虹约设计资产总额2124.10万元，负债总额572.52万元，营业收入446.63万元，净利润-332.71万元。（未经审计）

### (3) 计易数据科技（上海）公司

#### 1、关联方介绍

名称：计易数据科技（上海）公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区5035室

法定代表人：马计国

注册资本：147.059万元

经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、互联网信息服务，数据处理服务，计算机软件、电子产品的销售，计算机网络工程，电子商务（不得从事金融业务），知识产权服务，设计制作各类广告，摄影服务，图文设计制作。

## 2、关联关系

安妮股份于2017年11月参股投资计易数据，目前公司持有计易数据20%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，计易数据为公司关联法人，故构成关联关系。

截止2018年6月30日，计易数据资产总额1930.12万元，负债总额336.85万元，营业收入439.73万元，净利润-85.77万元。（未经审计）

## 三、关联交易的主要内容、

### （一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价依据以市场变化为原则，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

上述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，公司与虹约设计的日常关联交易额为人民币50万元；与永信嘉创的日常关联交易额为人民币330万元，与计易数据未发生日常关联交

易，上述日常关联交易均未达董事会审批及信息披露标准。

## 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二十三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二十三次会议审议。

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二十三次会议决议》
- 2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
- 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二十三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8月21日