

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：中原证券

大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年7月19日，本公司与黄山新昱文化旅游发展有限公司（以下简称“新昱文化”）于辽宁省大连市签订协议，交易标的为500万元。

（二）表决和审议情况

公司2018年7月18日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于《大连博涛文化科技股份有限公司与公司控股公司的参股公司偶发性关联交易》的议案，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：公司董事齐征在安徽融峪文化科技有限公司（以下简称“安徽融峪”）任执行董事，故该议案回避表决。根据《公司章程》规定，以上事项尚需通过公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黄山新昱文化旅游发展有限公司（以下简称“新昱文化”）

住所：黄山市屯溪区湖边钢板坝枢纽北岸

注册地址：黄山市屯溪区湖边钢板坝枢纽北岸

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈盛

实际控制人：黄山市新安江旅游发展有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：文化旅游项目策划；旅游景区、景点及其配套项目开发；旅游产品开发；旅游信息咨询；会议、会展服务；预包装食品、工艺美术品零售；场地、房屋租赁。

（二）关联关系

黄山新昱文化旅游发展有限公司是公司控股公司安徽融峪文化科技有限公司的参股公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

参考公司同类产品对外销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司拟与公司控股公司下的参股子公司新昱文化签订合同，公司为新昱文化提供方案设计，合同金额为 500 万元（以最终合同为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司日常经营行为,属于正常关联交易,有利于公司发展,符合公司及其股东利益,是合理的、必要的,且本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

无。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连博涛文化科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日