

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

西安巨蛋文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

成都友派文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

（三）表决和审议情况

2016 年 4 月 11 日公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》。

2016 年 4 月 11 日公司召开第一届监事会第四次会议审议通过《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》。本议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西安巨蛋文化娱乐管理有限公司	西安市长安区韦曲街办广场西路胜和家园 14 号楼 10301 号	有限责任公司	李伟
成都友派文化传媒有限公司	成都高新区府城大道 88 号 1 栋 10 层 3 号	有限责任公司	李伟

(二) 关联关系

西安巨蛋文化娱乐管理有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

成都友派文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

三、交易协议的主要内容

1、西安巨蛋文化娱乐管理有限公司为公司联营企业，2015 年公司为其提供技术服务和机器设备出租服务，累计交易金额人民币 1,139,400.00 元；截至 2015 年末，公司应收账款账面余额为人民币 1,139,400.00 元。

2、西安巨蛋文化娱乐管理有限公司为公司联营企业，2015 年 11 月，西安巨蛋文化娱乐管理有限公司与公司签订借款协议，向公司借款人民币 1,230,000.00 元用于资金周转，借款时间为 2 年，年化利

率为 10%。截至 2015 年末，公司其他应收款-西安巨蛋文化娱乐管理有限公司账面余额 1,243,816.44 元。

3、成都友派文化传媒有限公司为公司联营企业，2015 年公司为其提供技术服务和机器设备出租服务，2015 年累计交易金额人民币 1,413,000.00 元；截至 2015 年末，公司应收账款账面余额为人民币 1,413,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司同关联方的关联交易定价按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

五、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

为联营公司提供技术服务和设备租赁服务为公司日常性关联交易，主要用于满足公司业务发展及生产经营需要。

为联营公司提供借款为偶发性关联交易，用于满足联营公司资金周转需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均参照市场价格定价、交易，不存在严重损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日