

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 关于补充确认 2016 年上半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。

2016 年 3 月 18 日，本公司与北京弘高建筑装饰工程设计有限公司、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司于北京签订协议，交易标的为室内装饰装修工程合同和建筑工程设计合同。

(二) 关联方关系概述

北京弘高建筑装饰工程设计有限公司是公司股东何宁（持股 2.97%）先生担任董事长的北京弘高创意设计股份有限公司（上市公司，股票代码：002504）的全资子公司，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司是北京弘高建筑装饰工程设计有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，需提请股东大会审议。

(三) 表决和审议情况

2016 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认 2016 年上半年偶发

性关联交易的议案》。本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

(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
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司	北京市昌平区十三陵镇泰胡路 2 号	有限责任公司 (法人独资)	韩力伟
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司	北京市昌平区延寿镇长九路 469 号院 3 号楼	有限责任公司 (法人独资)	江五洲

(二) 关联关系

北京弘高建筑装饰工程设计有限公司是公司股东何宁（持股 2.97%）先生担任董事长的北京弘高创意设计股份有限公司（上市公司，股票代码：002504）的全资子公司，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司是北京弘高建筑装饰工程设计有限公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

室内装饰装修工程合同成交金额：194,000.00 元；支付方式：两次支付，装修前预付 50%，装修验收完支付剩余款项；支付期限：装修验收合格支付全部实际发生的费用。协议生效期：2016 年 4 月 16 日；有效期：验收合格后工程保修期为：装修工程 24 个月，防水工程 60 个月。

建筑工程设计合同成交金额：39,000.00 元；支付方式：装修验收合格后一次性支付。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司新办公室装修和设计总成交价为：229,400.00 元，公司经过多方询价，依据品质、口碑、售后及服务最终选择北京弘高建筑装饰工程设计有限公司和北京弘高建筑装饰设计工程有限公司。

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

公司新办公室需装修，要求品质高、环保性好、售后服务好的公司。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司新办公室装修和设计，经过招标筛选，最终选定品质高、信誉好、实力雄厚的装修设计公司。北京弘高建筑装饰工程设计有限公司是北京弘高创意设计股份有限公司（上市公司，股票代码：002504）的全资子公司，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司是北京弘高建筑装饰工程设计有限公司的全资子公司，选择上述两个公司既能满足公司对装修及设计品质的要求，又能保障后续的售后服务，以后出现任何问题都可以找到上述公司来进行处理或追责。

六、备查文件目录

1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、室内装饰装修工程合同及建筑工程设计合同。

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

董事会

2016年8月23日