

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

北京库客音乐股份有限公司

补充确认关联交易公告

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。

2016年9月20日，本公司与余赫于北京市朝阳区三间房南里四号院96栋董事长办公室签订协议，标的金额为270万的借款协议。

(二) 关联方关系概述

余赫是北京库客音乐股份有限公司法人、实际控制人、股东、董事。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事余赫回避表决。该事项已提交2016年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
余赫	北京市顺义区名都园 5310 号		

（二）关联关系

余赫为公司法人、实际控制人、股东、董事。余赫担任北京库客音乐股份有限公司法人、实际控制人、股东、董事，持有 4,780,306 股，占 32.63%。

三、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，公司向余赫借款 270 万元，此笔贷款无利息，期限为 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 2 月 20 日，共计五个月。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易使公司短期现金流得到缓解，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次短期借款没有利息，并使公司的运营现金流得到有效缓解，对公司经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议；

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017年4月17日