

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

关于补充确认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。

2017年1月19日，本公司与君海和创文化发展（北京）有限公司于北京签订协议，交易标的为双方同意于2017年1月9日至2017年6月30日期间完成关于第一能力、秒知联合出品健康科普视频作品。

（二）关联方关系概述

公司董事李阿丁任君海和创文化发展（北京）有限公司监事。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事李阿丁回避，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
君海和创文化发展（北京）有限公司	北京市海淀区高里掌路1号院18号楼103-275	有限责任公司	姜莉颖

(二) 关联关系

公司董事李阿丁任君海和创文化发展（北京）有限公司监事。

三、交易协议的主要内容

公司于2017年1月19日与君海和创文化发展（北京）有限公司（“君海和创”）签订了《“第一能力”“秒知百科”战略合作协议》。

合同主要内容为：双方同意于2017年1月9日至2017年6月30日期间完成关于第一能力、秒知联合出品健康科普视频作品。公司委托君海和创运营健康科普栏目、视频平台发行推广。

合同标的：每期单价25,000元；四期合计：100,000元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该关联交易的定价政策和定价依据：

1、关联交易的定价政策和定价依据

- (1) 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
- (2) 自愿、公平、公允和不损害其他股东利益的原则；
- (3) 采用市场价原则。

2、关联交易的定价方法为：以市场价定价；关联方向公司提供

的服务价格不高于市场公允价格。

遵循公平、公正、公开的原则，没有损害挂牌公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易为偶发性关联交易，公司主营业务不会因本交易而对关联方形成依赖。

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

上述关联交易系为满足公司市场营销的需要，上述交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对投资者利益造成损害。为切实保障股东利益，上述偶发性关联交易将提交股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日