

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

关于补充确认 2016 年关联交易超出预计金额说明公告

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

本次补充确认的关联交易是日常性关联交易。

2016 年期间，公司与参股子公司北京萃取互联网文化发展有限公司（以下简称“萃取文化”）实际发生的关联交易明细如下：

序号	关联方	时间	交易内容	金额（元）
1	萃取文化	2016 年 5 月	公司垫付房租及押金	705,664.00
2			公司垫付网费	150,000.00
3		2016 年 7 月	公司垫付电脑款	203,180.00
4			从公司借款	1,400,000.00
5		2016 年 8 月	从公司借款	600,000.00
6		2016 年 11 月	代公司支付部分员工 社保公积金费用	102,760.05

萃取文化成立于 2016 年 6 月，由于成立前期资金尚未到位，公司计划为萃取文化垫付开办费用 3,010,000 元，该事宜已经公司 2015 年度股东大会审议通过。2016 年度公司实际为萃取文化垫付开办费用 3,058,844.00 元（关联交易明细表的前五项费用），超出计划金额 48,844 元。2016 年 7 月，萃取文化归还公司 1,000,000 元。截至目前萃取文化向公司借款剩余金额 2,058,844.00 元，公司

已于 2017 年 2 月 6 日与萃取文化补签《借款协议》，借款金额 2,058,844.00 元。萃取文化将在 2017 年 6 月前以自筹资金偿还公司借款。

2016 年 11 月，萃取文化部分员工并入公司，该部分员工缴纳社保公积金费用自 2016 年 11 月起应由公司缴纳，但因社保公积金账户的转移时间问题，公司打入萃取文化账户 102,760.05 元（关联交易明细表的第六项费用），由其代缴员工 11 月保险公积金费用。

根据公司章程、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，日常性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。该关联交易已经公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）关联方关系概述

公司持有萃取文化 17.64%的股权，公司董事长殷建波先生担任萃取文化董事。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年关联交易超出预计金额的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事殷建波回避本议案的表决。

该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
北京萃取互联网文化发展有限公司	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢三层 B301	有限责任公司	张栋梁

（二）关联关系

公司持有萃取文化 17.64%的股权，公司董事长殷建波担任萃取文化董事。

三、交易协议的主要内容

萃取文化成立于 2016 年 6 月，由于成立前期资金尚未到位，公司为萃取文化垫付开办费用合计 3,058,844.00 元。截至 2017 年 2 月 6 日，萃取文化对公司欠款余额 2,058,844.00 元。公司于 2017 年 2 月 6 日与萃取文化补签《借款协议》，借款金额 2,058,844.00 元。萃取文化将在 2017 年 6 月前以自筹资金偿还公司借款。

公司打入萃取文化账户的 102,760.05 元，为代公司支付部分员工的社保公积金费用，没有签订交易协议。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方的关联交易是遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

公司打入萃取文化账户的 102,760.05 元，为代公司支付部分员工的社保公积金费用，公司系按社保公积金费用实际发生额和发生时间向萃取公司打款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为保证参股子公司顺利开办运营，有效满足公司中长期发展的需求，提高公司核心竞争力，促进公司可持续发展，保障公司总体战略的实施，公司愿为子公司提供借款。萃取文化部分员工并入公司，社保公积金转移时间问题导致了由萃取文化代缴费用，该笔费用系应由公司承担的费用。本次交易具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为子公司开办提供必要的资金支持，以便子公司顺利开展运营，从而有利于公司总体战略的实施；公司向萃取文化打款代垫费用，为公司应承担的员工社保公积金费用，有利于公司人事管理的规范运作。

六、备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2017年4月25日