

北京昊福文化传播股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
关联采购	公司向广西师范大学出版社集团有限公司采购图书	广西师范大学出版社集团有限公司	3000.00

(二) 关联方关系概述

广西师范大学出版社集团有限公司是公司的股东，其持有公司 125.00 万股份，占公司总股份的 4.11%，公司董事姜革文在广西师范大学出版社集团有限公司任职。

(三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 11 日公司召开第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 4 票，董事姜革文回避表决，该议案将提交 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
广西师范大学出版社集团有限公司	广西省桂林市中华路 22 号	国有法人	张艺兵

(二)关联关系

广西师范大学出版社集团有限公司为本公司股东，持有本公司 125.00 万股股份，持股比例为 4.11%，公司董事姜革文在广西师范大学出版社集团有限公司任职。

三、交易协议的主要内容

北京昊福文化传播股份有限公司预计于 2016 年向关联方广西师范大学出版社集团有限公司采购 3000 万元左右的图书，在预计范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

本交易价格参考了同行业同类业务的价格，符合市场价格，定价公允。

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

公司主营业务是教辅图书的策划与销售，向拥有出版资质的广西师范大学出版社集团有限公司采购图书而形成的关联交易是公

司日常经营所需要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

交易额预计占公司 2017 年图书采购总额的 50%以上，该关联交易对公司的财务状况、经营成果具有重大影响

六、备查文件目录

1、北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2017 年第二次会议决议；

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日