

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

## 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 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。

为扩展业务版图，北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“尚诚同力”、“公司”）拟联合王锴、北京蛋黄科技有限公司（以下简称“蛋黄科技”）收购北京遇健未来科技有限公司（以下简称“遇健未来”）100%的股权。遇健未来的注册资本为人民币 100 万元，实收资本为人民币 0 元，成立于 2017 年 8 月 31 日。截止 2017 年 10 月 30 日，遇健未来净资产为 447,291.30 元。因此交易各方协议一致约定以 0 元对价收购遇健未来。

经协商，公司拟以 0 元对价受让赵淑玲持有注册资本的 51%，北京蛋黄科技有限公司拟以 0 元对价受让高思雨持有注册资本的 10%，王锴拟以 0 元对价受让赵淑玲持有注册资本的 39%，新股东按照各自的持股比例承担补缴注册资本的义务。授权公司财务部门全权处理上

述股权收购事宜，包括但不限于签署协议、缴纳税费、办理工商变更登记手续等。蛋黄科技为公司关联方，本次对外投资构成关联交易。

## （二）关联方关系概述

蛋黄科技为公司总经理、董事、实际控制人胡越飞投资参股的公司，持股比例为4.02%。

宋军为公司实际控制人、董事长，截止2017年10月13日直接持有公司6,756,000股份，持股比例为33.78%。

胡越飞为公司实际控制人、董事、总经理，截止2017年10月13日直接持有公司5,067,000股份，持股比例为25.33%。

谢良君为公司实际控制人、董事、董事会秘书，截止2017年10月13日直接持有公司3,378,000股份，持股比例为16.89%。

康义为公司董事，截止2017年10月13日直接持有公司1,689,000股份，持股比例为8.44%。

## （三）表决和审议情况

公司于2017年10月30日召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于公司与关联方共同对外投资的议案》。表决结果为鉴于宋军、胡越飞、谢良君、康义四名董事作为关联方，应回避表决该议案，故出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决，而应当将该关联交易事项提交股东大会审议，故将本议案提交公司股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意；本次交易完成后需报遇健未来所属工商行政管理机关办理工商变更手续。

## 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
北京蛋黄科技有限公司	北京市海淀区中关村大街1号3层304	企业法人	李大韬
宋军	北京市东城区东滨河路三号4号楼1002号	-	-
胡越飞	北京市东城区和平里中街安外花园12号楼1单元	-	-
谢良君	北京市西城区丰融园丰侨公寓3-902	-	-
康义	湖北省建始县业州镇广润路3号	-	-

### (二) 关联关系

蛋黄科技为公司总经理、董事、实际控制人胡越飞投资参股的公司，持股比例为4.02%。

宋军为公司实际控制人、董事长，截止2017年10月13日直接持有公司6,756,000股份，持股比例为33.78%。

胡越飞为公司实际控制人、董事、总经理，截止2017年10月13日直接持有公司5,067,000股份，持股比例为25.33%。

谢良君为公司实际控制人、董事、董事会秘书，截止2017年10月13日直接持有公司3,378,000股份，持股比例为16.89%。

康义为公司董事，截止2017年10月13日直接持有公司1,689,000股份，持股比例为8.44%。

### 三、 交易协议的主要内容

公司拟与王锴、关联方北京蛋黄科技有限公司（以下简称“蛋黄科技”）共同出资受让北京遇健未来科技有限公司（以下简称“遇健未来”）的全部股权。遇健未来的注册资本为人民币100万元，实收资本为人民币0元，成立于2017年8月31日，原股东为赵淑玲、高思雨，分别持有注册资本的90%和10%。截止2017年10月30日，遇健未来净资产为447,291.30元。由于公司经营需要，现拟根据最近一期遇健未来账面净资产值并经各方协商，公司以0元对价受让赵淑玲持有注册资本的51%，北京蛋黄科技有限公司以0元对价受让高思雨持有注册资本的10%，王锴以0元对价受让赵淑玲持有注册资本的39%，新股东按照各自的持股比例承担补缴注册资本的义务。

### 四、 定价依据及公允性

上述关联交易属于正常的资产收购行为，交易各方经充分协商确

定此次出资比例和出资金额，遵循公平、自愿的商业原则。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营无不利影响。

## 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

通过收购北京遇健未来科技有限公司，对公司市场的开拓和长期发展具有重要的战略意义，提高公司收入和盈利水平，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，有利于完善公司业务结构，遇健未来的主要业务是医疗传播，尚诚同力主要进行整合营销传播，两者业务能有效结合，完善产业链布局以便增强公司的市场竞争力，此次收购业务对公司发展有重要的意义。

2、上述关联交易事项，将严格按照公允原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2017年11月1日