

证券代码：870392

证券简称：蒙古文化

主办券商：开源证券

## 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 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。

因公司经营发展的需要，公司拟向参股企业内蒙古安达文化传媒有限责任公司申请将本公司所欠人民币 200 万元的短期借款展期。

#### （二）关联方关系概述

内蒙古安达文化传媒有限责任公司为蒙古文化对外参股的企业，蒙古文化占有该公司 6.23%的股权。除此之外，公司董事长、控股股东、实际控制人苏雅拉图先生与内蒙古安达文化传媒有限责任公司股东芒来先生之间系父子关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《公司向关联方借款展期的议案》。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，与会董事苏雅拉图需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚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
内蒙古安达文化传媒有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园 2 号楼 2 层	有限责任公司	魏建强

（二）关联关系

内蒙古安达文化传媒有限责任公司为蒙古文化对外投资参股的企业，蒙古文化占有该公司 6.23% 的股份。除此之外，公司董事长、控股股东、实际控制人苏雅拉图先生与内蒙古安达文化传媒有限责任公司股东芒来先生之间系父子关系。

本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 5 月 24 日向参股企业内蒙古安达文化传媒有限责任公司借款人民币 200 万元，该借款事项已履行相关决策程序，并于 2017 年 11 月 24 日到期。现因公司实际经营发展需要，拟将上

述借款展期 6 个月。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

该笔展期的 200 万元借款年利率为 6%，借款期限为 6 个月。借款利率参照银行等金融机构短期借款利率水平，并不超过国家相关法律之规定。

#### 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

因实际经营需要，公司需延长向关联企业的借款期限，以缓解公司经营资金紧张的情况。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可缓解公司运营资金不足的情况，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此笔关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日