

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 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

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

浙江卓木王红木家具有限公司为持有公司 5.00%股份的股东，且公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系。

(三) 表决和审议情况

2018年1月4日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事杜长江回避对本议案的表决。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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江卓木王红木家具有限公司	浙江省东阳市横店镇杜山庄	有限责任公司	杜承三

(二) 关联关系

浙江卓木王红木家具有限公司为持有公司 5.00% 股份的股东，且公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系。

三、交易协议的主要内容

2017 年 12 月 8 日，公司与关联方浙江卓木王红木家具有限公司（以下简称“卓木王”）签署了《购销合同》，公司购买卓木王实木家具一套，货款总金额为 171,280.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，关联交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

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

此次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其股东，特别是中小股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价公允、合理，为公司正常生产经营所需，对

公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2018年1月5日