

北京柏莱特文化创意股份有限公司 关于向控股股东拆借资金暨关联交易的公告

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。

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东曹建厂免息拆借人民币 200 万元的资金，该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，拆入金额在总额度内可于有效期内循环使用。

(二) 关联方关系概述

曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司 94.83% 股份；此次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议《关于向控股股东拆借资金的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事会成员曹建厂、殷娇回避表决。

表决后，议案提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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须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
曹建厂	北京市海淀区万柳华府 海园	-	-
殷娇	北京市海淀区万柳华府 海园	-	-

(二) 关联关系

曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司 94.83% 股份；此次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东曹建厂免息拆借人民币 200 万元的资金，该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，拆入金额在总额度内可于有效期内循环使用。

四、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

该关联交易是公司生产经营、发展的正常交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营结果等不会造成重大影响。

五、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年2月12日