

证券代码：834597

证券简称：颍豆互动

主办券商：东海证券

## 北京颍豆互动科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京颍豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营的情况需要，公司对 2018 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2018 年度公司股东马亮向公司提供无息借款，提供的借款金额累计不超过人民币 500.00 万元。

#### (二) 关联方关系概述

公司股东马亮直接持有公司 1,525,100 股的股份，占公司股份总额的 27.45%，同时担任公司董事长、总经理职务。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 31 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事马亮对《关于预

计 2018 年度日常性关联交易的议案》回避表决，董事会会议表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该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

公告所述关联交易不存在需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
马亮	河北省石家庄市新华区联盟路 216 号

(二) 关联关系

公司股东马亮直接持有公司 1,525,100 股的股份，占公司股份总额的 27.45%，同时担任公司董事长、总经理职务。

## 三、交易协议的主要内容

《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2018年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易按照经双方协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司合法利益或关联公司向公司输送利益的情形。

## 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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日