

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

李瑞堂为成都翰林文化股份有限公司（以下简称“翰林文化”）的总经理，苏峰为董事长。根据中国证券结算有限责任公司北京分公司 2017 年 08 月 14 日《证券持有人名册》，李瑞堂持有翰林文化 30% 股权；苏峰持有翰林文化 13.00% 股权，两人系公司共同实际控制人。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李瑞堂、苏峰需回避表决。

(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	所任职务
成都翰林商贸有限公司	四川省成都市青羊区清波路 388 号	无
成都天佑养老服务有 限公司	四川省成都市郫县三道堰 青杠树村九组 119 号	无

(二) 关联关系

公司第一大股东为李瑞堂，持有公司 30.00%的股份。李瑞堂父亲李斌系成都翰林商贸有限公司股东，并担任总经理；同时李斌是成都天佑养老服务有
限公司股东，并担任董事。苏峰持有公司 13.00%股份，担任本公司董
事长，苏峰是成都天佑养老服务有
限公司股东。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常关联交易金额不超过 100 万元。预计关联交易主要是：

- 1、公司向成都翰林商贸有限公司采购支付 10 万元。
- 2、公司向成都天佑养老服务有
限公司销售产品 90 万元。

四、定价依据及公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《2018年第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

成都翰林文化股份有限公司
董事会
2018年4月20日