

## 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 关于追认 2017 年度公司偶发性关联交易的公告

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

序号	交易内容	交易金额（元）	关联方
1	关联担保	1,650,000.00	熊祖国、左玲琳、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司
<b>合计</b>		<b>1,650,000.00</b>	—

公司于 2017 年 3 月 24 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订编号为杨建行商流（2017）字第 007 号的贷款合同，贷款金额 165 万元，2018 年 3 月 23 日到期，借款期限一年；公司控股股东、实际控制人熊祖国及其配偶左玲琳和重庆新阅企业管理中心（有限合伙）、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

#### （二）关联方关系概述

1、熊祖国持有公司 54.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

2、左玲琳系公司控股股东、实际控制人熊祖国之配偶。

3、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）持有公司 9.57% 股份。

4、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司为公司全资子公司。

#### （三）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会

议于 2018 年 4 月 20 日审议并通过《关于追认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》，该议案就公司 2017 年发生的未经审议的偶发性关联交易金额予以补充确认。本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，本次会议由公司董事长熊祖国先生主持。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东会审议。

以上决议表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事熊祖国回避表决。

（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
熊祖国	重庆市江北区桥北苑 10 号附 3 号 15-3
左玲琳	重庆市江北区桥北苑 10 号附 3 号 15-3
重庆新闻企业管理中心（有限合伙）	重庆市九龙坡区谢家湾正街 51 号 10-5
重庆新晨图书有限公司	重庆市江北区建新北路 16 号 30-30
北京嘉腾兴华图书有限公司	北京市通州区台湖镇政府大街 13 号（首都图书批发市场 207 号）

（二）关联关系

熊祖国持有公司 54.63%股份，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。左玲琳系公司控股股东、实际控制人熊祖国之配偶。重庆新闻企业管理中心（有限合伙）持有公司 9.57%股份。重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司系公司全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

偶发性交易协议的主要内容

序号	交易内容	交易金额（元）	关联方
1	关联担保	1,650,000.00	熊祖国、左玲琳、重庆新闻企业管理中心（有限合伙）、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司

合计	1,650,000.00	---
----	--------------	-----

备注：以上交易情况详见财务报表附注九、（二）

#### 四、定价依据及公允性

本次关联交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司股东权益的情形。

#### 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

本公司与关联方的关联交易有利于公司日常性生产经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在侵害其他股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018年4月23日