

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 关于追认超过预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

北京山水堂国际广告有限公司

1、基本情况

注册资本：50 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区裕民路 12 号 2 号（住宅）楼 B-504

室

法定代表人：刁择明

经营范围：

代理、发布广告；企业策划、设计；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；展览展服务；经济贸易咨询；影视策划；市场调查；家居装饰及设计；网页设计。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

与公司受同一母公司控制。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于审议追认公司2017年度关联交易的议案》，公司董事会以5票同意、0票反对、2票回避、0票弃权通过该议案，按规定，关联董事王吉绯、林怡须回避表决，并提交2017年年度股东大会审议。

公司于2018年4月25日召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过《关于审议追认公司2017年度关联交易的议案》，公司监事会以3票同意、0票反对、0票回避、0票弃权通过该议案，并提交2017年年度股东大会审议。

(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
北京山水堂国际广告有限公司	北京市朝阳区裕民路12号2号(住宅)楼B-504室	-	刁择明

三、交易协议的主要内容

报告期内公司实际发生的日常性关联交易中广告宣传费追加41,445.83元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的相关交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股方的利益。

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

公司与关联方之间的相关交易，不影响公司业务的开展，不影响公司收益。

(二)本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

(二)《资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日