

北京柏莱特文化创意股份有限公司

关于预计公司 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计。

二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联方关系	交易内容	2018 年预计发生交易金额（元）
资金拆借	曹建厂	公司实际控制人之一	公司拆入资金	15,000,000.00
总计	-			15,000,000.00

三、表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事曹建厂、殷娇回避表决，议案以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，

遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，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

上述关联交易是实际控制人向公司提供资金的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、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十九次会议决议》

特此公告

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年4月26日