

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资孙公司泰安市鲜檬摄影服务有限公司与山东梦泰山啤酒城有限公司拟签订租赁协议，交易标的为物业租赁。

(二) 关联方关系概述

交易对方山东梦泰山啤酒城有限公司为公司实际控制人陈成稳先生控制的其他公司，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司全资子公司广东虎彩影像有限公司以现金 49.62 万元收购关联公司山东梦泰山啤酒城有限公司（以下简称“梦泰山”）持有的山东虎泰摄影基地有限公司（以下简称“虎泰摄影”）100%股权，本次收购以 2018 年 4 月 30 日虎泰摄影账面净资产为定价依据。2018 年 5 月 31 日，本次收购完成工商变更登记，虎泰摄影成为公司全资孙公司，并且更名为泰安市鲜檬摄影服务有限公司（以下简称“泰安鲜檬”）。

为满足泰安鲜檬开展经营活动的需要，泰安鲜檬拟在梦泰山租赁物业用于开展摄影服务业务，租金和物业管理费为 238.54 万元人民币，水电费预计为 45 万元人民币，租赁期限为 1 年。

根据《公司章程》第一百一十四条及《虎彩印艺关联交易管理办法》第五章第二十九条的规定，公司与同一关联人进行的交易应当按照连续十二个月累计计算的原则计算关联交易金额，上述两项关联交易金额累计超过 300 万元人民币，超过公司董事长对关联法人关联交易 300 万元人民币的审批权限，应当提交公司董事会审议。

2018 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资孙公司租赁物业暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳先生、谭运章女士回避表决。

(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	企业类型	法定代表人
山东梦泰山啤酒城有限公司	山东省泰安市龙潭路 201 号	有限责任公司	陈成稳

(二) 关联关系

交易对方山东梦泰山啤酒城有限公司为公司实际控制人陈成稳先生控制的其他公司。

三、交易协议的主要内容

本次关联租赁为公司全资孙公司泰安鲜檬向关联方梦泰山租赁物业用于开展摄影服务业务，租金和物业管理费为 238.54 万元人民币，水电费预计为 45 万元人民币，租赁期限为 1 年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联租赁交易的成交价格不高于梦泰山向其他非关联第三方租赁交易的成交价格，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家相关法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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

本次关联交易系为满足泰安鲜檬开展经营活动的需要，泰安鲜檬拟在梦泰山租赁物业用于开展摄影服务业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一) 《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年6月5日