

辽宁报阅传媒股份有限公司

关于预计 2019 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 13 日召开，会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事葛锋、王镜东、葛萍在该议案表决中进行了回避，由于非关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	曲琳	租用房屋	271 万	241 万
2	葛锋、曲琳、 王镜东、马楠	为公司及全资子公司银行借款提供担保	8000 万	5310 万
3	葛萍、高岩、 葛宝玉、李红	为公司及全资子公司银行借款提供担保	2000 万	1800 万

	丽			
4	曲景良、于英	为公司及全资子公司银行借款提供担保	2200万	2000万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司日常经营业务范围，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	住所	性质
葛锋	辽宁省大连市沙河口区锦华北园5号	自然人
王镜东	辽宁省大连市甘井子区甘欣街114号	自然人
葛萍	辽宁省大连市沙河口区西北路25号	自然人
高岩	辽宁省大连市沙河口区西北路25号	自然人
曲琳	辽宁省大连市沙河口区锦华北园5号	自然人
马楠	辽宁省大连市甘井子区甘欣街114号	自然人
葛宝玉	沈阳市沈河区青年大街辽展东巷4-1号	自然人
李红丽	沈阳市沈河区青年大街辽展东巷4-1号	自然人
曲景良	辽宁省大连市沙河口区沙能街160号	自然人
于英	辽宁省大连市沙河口区沙能街160号	自然人

(二) 关联关系

1、葛锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，

曲琳女士为公司监事会主席同时也为葛锋先生配偶。

2、王镜东先生为公司持股 5%以上股东及公司董事，马楠女士为王镜东先生配偶。

3、葛萍女士为公司董事、财务总监，同时与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理葛锋先生为兄妹关系，高岩先生为葛萍女士配偶。

4、葛宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理葛锋先生为父子关系，李红丽女士为葛宝玉先生配偶。

5、曲景良先生与监事会主席曲琳为父女关系，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理葛锋先生为翁婿关系，于英女士为曲景良先生配偶。

（三）其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

（一）预计 2019 年度公司全资子公司大连万和广告商务有限公司租用关联方曲琳位于大连市沙河口区数码路北段的自有房产，预计租赁费用为 271 万元。承租后转租给营口银行股份有限公司大连分行。该租房业务发生于 2011 年，房屋租期为 2011 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。

（二）公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2019 年度关联方葛锋以其持有公司的股票累计 2200 万股为公司及全资子公司累计不超过 1800 万元的银行借款提供质押担保，无担保费用。

（三）公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2019 年度关联方王镜东以其持有公司的股票累计 200 万股为公司全资子公司不超过 900 万元的银行借款提供质押担保，无担保费用。

（四）公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2019 年度关联方葛锋、王镜东、曲琳、马楠以其自有房产、车产为公司及全资子公司累计不超过 8000 万元的银行借款提供质押担保及保证担保，无担保费用。

（五）公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2019 年度关联方葛萍、高岩、葛宝玉、李红丽为公司及全资子公司累计不超过 2000 万元的银行借款提供质押担保及保证担保，无担保费用。

（六）公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2019 年度关联方曲景良、于英为公司及全资子公司累计不超过 2200 万元的银行几款提供质押担保及保证担保，无担保费用。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易属于企业的正常经营性活动，交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

公司与关联方的日常性关联交易的交易价格系按照市场方式

确定，不存在与市场价格差异较大的情况。

（三）利益转移方向

公司的关联交易秉承公平、公正、公开的原则，不存在利益的侵占与输送情况。

五、 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，系公司业务发展及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

本次日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，为使公司能够进一步扩大经营规模，为公司的发展提供保障，不会影响公司的运营独立性。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年11月14日