

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司

### 关于预计公司 2019 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 2019 年度日常性关联交易进行预计。

#### 二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 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	2019 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 11 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于预计公司 2019 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二十二次会议决议》

特此公告

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年11月27日