

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和经营需要，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日为止，共与以下关联方发生销售商品，采购服务等关联事项。本年度发生偶发性关联交易合计 1,240,218.83 元，本次确认 1,240,218.83 元。

单位：元（含税）

序号	关联方	关联交易类别	上年实际发生金额
1	北京今日卓为广告设计有限公司	销售商品	106,259.86
2	北京满满特丸文化传播有限公司	销售商品、采购设计服务	1,133,958.97

（二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 20 日审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱国良、周世俊回避表决。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议，经股东会审议后生效。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京今日卓为广告设计有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港街道安泰大街6号院13号楼7-2-710

注册地址：北京市顺义区天竺空港街道安泰大街6号院13号楼7-2-710

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱月飞

实际控制人：朱月飞

注册资本：10.00万元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（棋牌、演出除外）；图文设计制作；技术开发；技术服务；技术转让；计算机技术培训；经济贸易咨询。（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。）

2. 法人及其他经济组织

名称：北京满满特丸文化传播有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港街道安泰大街6号院13号楼7-2-710

注册地址：北京市顺义区天竺空港街道安泰大街6号院13号楼7-2-710

企业类型：有限责任

法定代表人：刘天洋

实际控制人：刘天洋

注册资本：10.00万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；设计、制作、代理，发布广告；经济贸易咨询；电脑图文设计；销售文具用品、工艺品。（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。）

(二) 关联关系

公司股东朱国武持有公司 6%的股份，同时参股北京今日卓为广告设计有限公司，占该公司股权的 20%。

公司董事周世俊持有公司 0%的股份，同时担任北京满满特丸文化传播有限公司监事会主席，占该公司股权的 0%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联公司的关联交易，均为向关联公司销售商品，采购设计服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本公司与上述关联公司之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业绩的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京奇良海德印刷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2019年3月20日