

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

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是公司预计 2019 年日常性关联交易。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，预计的 2019 年日常性关联交易情况如下：

1、公司向北京吉物悠品文化科技有限公司销售商品，预计发生金额：

2,000,000.00 上年实际发生金额为：589,998.47 元。

2、公司向北京今日卓为广告设计有限公司采购设计服务，预计发生金额：

200,000.00 上年实际发生金额为：69,845.63 元。

（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《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱国良回避表决。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：北京吉物悠品文化科技有限公司

住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 11 号楼五层 536 室

注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 11 号楼五层 536 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱国武

实际控制人：朱国武

注册资本：100.00 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；文艺创作；教育咨询；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；企业策划；市场调查；企业管理咨询；销售服装鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品、玩具、皮革制品（不含野生动物皮张）、文具用品、机械设备；货物进出口；技术进出口；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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。）

2. 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。）

（二）关联关系

公司股东朱国武持有公司 6% 的股份，同时参股北京吉物悠品文化科技有限

公司，占该公司股权的 70%。

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%。

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