

北京仙果广告股份有限公司

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。

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2016 年 12 月 31 日前与关联方南京壹部落网络技术有限公司（以下简称“壹部落网络”）发生关联交易，交易内容为：广告代理业务，预计交易金额不超过人民币 60 万元，实际金额以双方签订的合作协议为准。

（二）关联方关系概述

公司持有南京壹部落网络技术有限公司股份比例为 30%，壹部落网络为关联方。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（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

关联方名称	住址	企业类型	法定代表人
南京壹部落网络技术有限公司	南京经济技术开发区兴科路 12 号 科创基地 112 室	有限责任公司	高亚波

（二）关联关系

公司持有南京壹部落网络技术有限公司股份比例为 30%，壹部落网络为关联方。

三、定价依据及公允性

公司与关系企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之前的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、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

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司的经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司的运营成本。交易有利于保证公司的持续稳定经营，促进公司发展，公司与关联方的关联交易行遵循市场公允原则，将对公

司业务发展起到积极影响，不存在损害公司与其他股东利益的行为。

五、备查文件目录

《北京仙果广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京仙果股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日

