

## 北京派合文化传播股份有限公司 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。

因公司业务发展的需要，公司与广东道和酒业有限公司（以下简称“道和酒业”）拟订立以下 1 份合同：《公关服务协议》交易标的为：公司代理 2016 道和酒业客户答谢会的总体策划、硬体搭建、安装及使用；外请节目；现场节目导演、摄录等与活动有关的组织、策划、执行等，活动时间为 2016 年 12 月；合同金额 40 万元人民币，如有追加金额签订补充协议。道和酒业于合同签订之日起十个工作日内支付全部合同款项。

#### (二) 关联方关系概述

控股股东道和集团持有道和酒业 95.00% 的股份；实际控制人周希俭间接持有道和酒业 76.00% 的股份。因此道和酒业系广东道和的关联法人。

因此本次交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司 2016 年第一届董事会第七次会议审议通过、尚需 2016 年第七次临时股东大会审议表决通过。关联法人广东道和投资产业集团有限公司回避表决。

### (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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
道和酒业有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 126 号写字楼 2105 房	民营内资	蒋冬

### (二) 关联关系

控股股东道和集团持有道和酒业 95.00% 的股份；实际控制人周希俭间接持有道和酒业 76.00% 的股份。因此道和酒业系广东道和的关联法人。

## 三、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司与广东道和酒业有限公司（以下称“道和酒业”）拟订立以下 1 份合同：

《公关服务协议》交易标的为：公司代理 2016 道和酒业客户答谢会的总体策划、硬体搭建、安装及使用；外请节目；现场节目导演、摄录等与活动有关的组织、策划、执行等，活动时间为 2016 年 12 月；合同金额 40 万元人民币，如有追加金额签订补充协议。道和酒业于合同签订之日起十个工作日内支付全部合同款项。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

3、市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

#### 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

道和酒业系公司多年客户，此次关联交易为公司偶发业务往来，对双方的业务发展具有必要性。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，公司按照正常的客户服务要求向广东道和与中脉科技提供服务并确定交易价格。公司向广东道和与中脉科技提供服务项目的毛利率与类似非关联方提供服务项目的毛利率差异率不大，均小于8%，个别项目毛利率差异较大主要是项目的规模及具体要求不同所致。

因此，公司的关联交易公允，不存在通过关联方转移利润的情

形。

## 六、备查文件目录

（一）《北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第一届董事会第七次会议决议》；

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日