北京派合文化传播股份有限公司 关于追认 2016 年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。

因公司业务发展的需要，公司与南京中脉科技发展有限公司和广州道和体育发展有限公司订立以下 2 份合同： 1、《公关服务协议》，交易标的为：公司代理 2016 南京中脉科技发展有限公司中脉科技江淮会议-“百城联动、万人换车”项目启动仪式活动的总体策划、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 8 月 23 日；合同金额 28.8 万元人民币。协议签署后五个工作日支付总合同款的 50%，项目结束后十个工作日支付剩余款项。后追加项目款 1.2 万元并签订补充协议，总计合同额 30 万元人民币。 2、《公关服务协议》，交易标的为：公司代理广州道和体育发展有限公司“道和冠名亚洲勒芒发布会珠海站媒体传播项目”，项目时间为 2016 年

11月28日；合同金额57,558元人民币。合同签署后十五日，支付预付款28,779元，余款于项目结束后十日内支付。

(二) 关联方关系概述

1、广东道和投资产业集团有限公司系公司持有51%股份的法人股东。周希俭间接持有广东道和80%的股权，为公司实际控制人。道和集团持有广州道和体育发展有限公司100%股权，派合传播董事蒋冬系该公司法人。因此广州道和体育发展有限公司系公司的关联法人。

2、南京中脉科技发展有限公司设立于2000年4月12日，公司注册地址：南京市浦口经济开发区浦珠路8号，注册资金：8000万人民币，法定代表人：薛勇。公司股东广东道和投资产业集团有限公司股东张琦（间接持有公司股权5%以上）担任中脉科技公司总经理职务，公司实际控制人周希俭担任中脉科技首席咨询顾问。因此中脉科技为公司的关联法人。

因此上述交易构成了公司的偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

上述追认的偶发性关联交易经公司第一届董事会第十次会议审议通过、尚需2016年年度股东大会审议。关联方董事长周希俭、董事蒋冬、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
南京中脉科技发展有限公司	江苏省南京市建邺区江东中路 333 号金奥国际中心 10-13 层	有限责任公司 (法人独资)	薛勇
广州道和体育发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 126 号云来斯堡写字楼 21 楼 2018 房	有限责任公司 (法人独资)	蒋冬

(二) 关联关系

1、广东道和投资产业集团有限公司系公司持有 51% 股份的法人股东。周希俭间接持有广东道和 80% 的股权，为公司实际控制人。道和集团持有广州道和体育发展有限公司 100% 股权，派合传播董事蒋冬系该公司法人。因此广州道和体育发展有限公司系公司的关联法人。

2、南京中脉科技发展有限公司设立于 2000 年 4 月 12 日，公司注册地址：南京市浦口经济开发区浦珠路 8 号，注册资金：8000 万人民币，法定代表人：薛勇。公司股东广东道和投资产业集团有限公司股东张琦（间接持有公司股权 5% 以上）担任中脉科技公司总经理职务，公司实际控制人周希俭担任中脉科技首席咨询顾问。因此中脉科技为广东的道和的关联法人。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司与南京中脉科技发展有限公司和广州道和体育发展有限公司订立以下 2 份合同：

1、《公关服务协议》，交易标的为：公司代理 2016 南京中脉科技发展有限公司中脉科技江淮会议-“百城联动、万人换车”项目启动仪式活动的总体策划、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 8 月 23 日；合同金额 28.8 万元人民币。协议签署后五个工作日支付总合同款的 50%，项目结束后十个工作日支付剩余款项。后追加项目款 1.2 万元并签订补充协议，总计合同额 30 万元人民币。

2、《公关服务协议》，交易标的为：公司代理广州道和体育发展有限公司“道和冠名亚洲勒芒发布会珠海站媒体传播项目”，项目时间为 2016 年 11 月 28 日；合同金额 57,558 元人民币。合同签署后十五日，支付预付款 28,779 元，余款于项目结束后十日内支付。

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

南京中脉与广州道和体育系公司多年客户，此次关联交易为公司日常业务往来，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。公司向南京中脉与广州道和体育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第一届董事会第十次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日