

北京丑小鸭剧团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款
暨关联交易的公告

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，公司控股股东、实际控制人李平女士拟向公司提供借款 100 万元人民币（大写：壹佰万元整），该资金主要用于补充公司流动资金，借款期限 36 个月（起始日期以实际到账日期为准），不收取任何费用，双方约定不计算利息，具体以合同签订为准。待公司流动资金充裕后，公司将尽快归还。

（二）关联方关系概述

李平女士持有公司 4,970,000 股的股份，占公司股份总数的 70%，是公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审

议通过了《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。其中董事侯立林先生投弃权票。关联董事李平女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李平	北京市海淀区西翠路***	-	-

（二）关联关系

李平女士持有公司 4,970,000 股的股份，占公司股份总数的 70%，是公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长。

本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人李平女士拟向公司提供借款 100 万元人民币（大写：壹佰万元整），该资金主要用于补充公司流动资金，借款期限 36 个月（起始日期以实际到账日期为准），不收取任何费用，双方约定不计算利息，具体以合同签订为准。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系公司控股股东、实际控制人为支持公司发展，解决公司资金需要，自愿向公司提供借款。关联方不向公司收取任何费

用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真是意图

根据公司经营发展的需要，本次关联交易的发生有助于公司扩充周转资金，加快支付供应商款项，为后续业务开拓提供有力保证，是公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件

经与会董事签署的《公司第一届董事会第六次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年1月8日