

北京派合文化传播股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易方	交易内容	预计发生金额
1	南京中脉科技发展有限公司	向关联方提供 公关服务	570 万元
2	中兴永和投资有限公司	向关联方提供 公关服务	30 万元

(二) 关联方关系概述

1. 南京中脉科技发展有限公司：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。

2. 中兴永和投资有限公司：实际控制人周希俭间直持有中兴永和投资有限公司 80.00%的股权并担任法人、执行董事兼总经理。因此中兴永和为公司的关联法人。

(三) 表决和审议情况

2018年2月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 南京中脉科技发展有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路333号金奥国际中心10-13层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛勇

注册资本：8000万元人民币

主营业务：医疗器械生产（按《医疗器械生产企业许可证》所列范围经营）；医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营）；保健食品生产（生产类别按《食品卫生许可证》所列范围经营）；保健食品批发（商品类别限《南京市保健食品经营审批登记申请表》

核定范围)；直销经营(按《中华人民共和国直销经营许可证》所列范围经营)；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售；化妆品、I类医疗器械、针纺织品、服装、厨具、保健电器具研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；建材、电子产品、气体净化器、日用化工产品、机械设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

2. 中兴永和投资有限公司

注册地址：广州市天河区海安路13号之一2802室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周希俭

注册资本：5000万元人民币

主营业务：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；资产管理(不含许可审批项目)；投资咨询服务；会议及展览服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；汽车租赁；商品信息咨询服务；园林绿化工程服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；办公设备租赁服务；网络技术的研究、开发；企业管理咨询服务；室内装饰设计服务；自有房地产经营活动；日用杂品综合零售；百货零售(食品零售除外)；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机技术开发、技术服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

1. 南京中脉科技发展有限公司：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。

2. 中兴永和投资有限公司：实际控制人周希俭间直持有中兴永和投资有限公司 80.00%的股权并担任法人、执行董事兼总经理。因此中兴永和为公司的关联法人。

三、定价依据及公允性

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。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，按照正常的客户服务要求向关联企

业提供服务并确定市场公允的交易价格。关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司 2018 年第一届董事会第十二次会议决议》。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日