

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事王喆先生、栾明秀女士、高木方女士需回避表决，由于本议案的无关联董事人数不足三人，无法形成有效决议，故该议案应提交股东大会审议；

（二）预计业务经营所需的日常性关联交易基本情况

单位：万元人民币

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	王喆	关联方为公司银行借款提供担保或反担保	不超过 900
2	睿博财富（北京）投资管理有限公司	公司向关联方提供劳务	不超过 100
3	北京云青科技有限公司	公司向关联方提供劳务	不超过 60
4	北京万德众归管理咨询有限公司	公司从关联方收取房租	不超过 234
合计			不超过 1294

（三）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	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
王喆	-	北京市宣武区	个人	-	-
睿博财富（北京）投资管理有限公司	2000 万	北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 11 号楼 1 层 0113	有限责任公司	吕达	第三方财富管理业务
北京万德众归管理咨询有限公司	8372 万	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-1009 号	有限责任公司	王喆	管理咨询服务
北京云青科技有限公司	100 万	北京市昌平区回龙观东大街 338 号创客广场 A3-01-008	有限责任公司	闫立波	定制销售商品

（二）关联关系

1、王喆先生系公司的实际控制人、董事。

2、睿博财富（北京）投资管理有限公司（以下简称“睿博财富”）为北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）的全资子公司；王喆先生为睿博财富监事；

3、万德众归为公司股东，持有公司 30.19%股份；公司董事高木方、王喆、栾明秀及公司监事吕达为万德众归股东；公司董事王喆先生为万德众归法定代表人及实际控制人；

4、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司（以下简称“铭睿博通”）持有北京云青科技有限公司（以下简称“云青科技”）55%的股份。铭睿博通旗下管理的基金合计持有公司 50.32%股份；公司法定代表人及董事长高木方女士为云青科技董事长；公司监事郭影女士为云青科技董事；

三、 关联交易的主要内容

1、关联方睿博财富计划于 2018 年在全国重点城市如北京、杭州、天津、西安等地多次开展高级财富论坛、巡回高尔夫球赛和全国巡讲活动。公司凭借自身组织活动经验及优势，为其提供相关劳务服务。

2、关联方云青科技计划于 2018 年拍摄产品的相关推广视频及教学视频，同时举办产品相关的活动。公司凭借自身视频制作、组织活动经验及优势，为其提供相关劳务服务。

3、为合理利用公司办公场所，公司将办公场所富余面积有偿提供给关联方万德众归作为办公场所。

4、根据公司 2018 年度的经营发展规划，公司拟向包括但不限于北京银行、招商银行等多家银行申请总额不超过 900 万（含 900 万元）人民币的综合授信额度，以满足公司日常经营与战略发展所需资金，申请综合授信期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以上述各银行实际审批的授信额度和期限为准。北京首创融资担保有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 600 万的综合授信额度提供担保，公司实际控制人王喆先生拟以个人房产抵押，以及王喆先生提供无限连带保证责任两种方式为其提供反担保。公司实际控制人王喆先生拟为公司向北京银行申请的不超过人民币 300 万元的综合授信额度提供担保。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司为睿博财富提供的全国高尔夫巡回赛预计 2 场活动以及

5-7 场《睿博财富全国巡回高端财富论坛》，公司根据其活动模式及物料、场地、人工成本测算，上浮合理利润区间予以定价。

2、公司为云青科技提供的视频制作及产品推广活动，依据其现场活动形式及物料、场地、人工、拍摄成本等成本测算，上浮合理利润区间予以定价。

3、公司有偿提供给万德众归的办公场所，依据物业提供的每平方米报价予以确定，其定价与市场价格相符。

4、公司实际控制人王喆先生为公司借款提供的担保或反担保措施系无偿提供，公司无需支付对价。

（二）利益转移方向

上述交易价格将遵循公司《关联交易管理制度》的相关规定，定价公允，不会发生利益转移情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计日常性关联交易：（1）关联销售（提供劳务）：公司主要从事组织文化艺术交流活动、承办展览展示与会议服务，关联方睿博财富、云青科技此次所需劳务主要为视频制作、会议服务和巡回高尔夫球赛，公司为关联方承办相关活动是正常业务需求。（2）关联销售（房屋租赁）：公司现将办公场所富余面积租赁给万德众归，既有利于办公地址的充分利用，也有利于公司降低相关租赁费用。

公司目前处于业务规模快速增长阶段，流动资金需求量较大，在此情况下，公司实际控制人王喆愿对公司借款提供相关反担保，解决

了公司融资过程中的担保问题。本次关联交易公司是受益方，不存在损害公司或全体股东利益的行为。

因此，上述预计日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方睿博财富、云青科技、万德众归的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；

上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。预计的日常性关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

2、关联方王喆拟为公司借款提供无偿担保或无偿反担保措施，公司是受益方。上述担保或反担保行为，解决了公司融资过程中的担保问题，对公司日常经营和后续投资业务提供帮助，有利于公司发展。

六、 备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

公告编号：2018-009

2018 年 2 月 27 日