

北京丑小鸭剧团股份有限公司

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

根据北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京恒艺文化有限公司（以下简称“恒艺公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	预计发生额
叶璐	公司股东、监事会主席	房屋租赁	0 元
合计	-	-	0 元

(二) 关联方概述

叶璐，监事会主席，公司股东，持股比例 29%。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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

叶璐，监事会主席，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持股比例29%。毕业于中国传媒大学语言学与应用语言学专业，研究生学历、硕士学位。2006年至今就职于中央电视台体育节目中心，任职编辑；现兼任公司监事会主席。

（二）关联关系

叶璐是公司股东，现任公司监事会主席。

三、交易协议的主要内容

叶璐作为公司股东、监事会主席，与公司全资子公司恒艺公司签订房屋租赁合同。叶璐将其名下座落于北京市海淀区西翠路5号今日家园7号楼2301室的房屋无偿租赁给恒艺公司作为办公、经营场所使用，协议约定：租赁金额为0元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格由公司与关联方自愿友好协商所确定。该关联交易有助于公司减少办公场所租赁费成本，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易价格由公司与关联方友好协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）房屋租赁合同。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年4月23日