

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

## 江苏慧源书城股份有限公司 关于预计 2018 年度关联交易的公告

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、预计 2018 年度关联交易基本情况

#### (一) 预计关联性交易基本情况

根据公司经营发展需要，公司预计 2018 年度关联交易如下：

##### 1、日常关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	贲友兰、朱山松	无偿为公司提供财务资助	10,000,000.00

2、公司预计在 2018 年度与江苏省慧源文化传播集团有限公司发生关联租赁交易，预计不超过 3,000,000.00 元。

#### (二) 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管部门批准的情况。

### 二、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

##### 1、江苏省慧源文化传播集团有限公司

法定代表人：贲友兰

企业类型：私营有限责任公司

注册住址：江苏省海安县城东镇迎宾路 136 号

与公司的关联关系：公司控股股东，持股比例为 90.91%

##### 2、贲友兰

与公司的关联关系：公司实际控制人，董事长、总经理

住址：江苏省海安县海安镇人民东路 6 号

### 3、朱山松

与公司的关联关系：公司董事、副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系

住址：江苏省海安县海安镇人民东路6号

#### （二）关联关系

贲友兰，公司实际控制人，董事长、总经理。朱山松，公司董事、副总经理，与公司实际控制人贲友兰女士为夫妻关系。

#### （三）其他事项

无

### 三、 关联交易的主要内容

在上述预计的关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要及授权签署相关协议。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次公司与江苏省慧源文化传播集团有限公司的租赁关联交易，定价依据为市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

公司接受关联方实际控制人贲友兰、朱山松无偿为公司提供财务资助，无需公司支付对价，属于公司的纯受益行为。

### 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

本公告所述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在通过关联交易损害公司及其他非关联关系股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性没有产生重大影响。

## 六、 表决和审议情况

2018年4月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票；回避表决情况：关联董事贲友兰、朱山松回避表决。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

## 七、 备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2018年4月26日