

天津紫藤科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

(1) 公司在 2017 年期间，通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖拆入资金共计 2,020,000.00 元整，其中在《天津紫藤科技股份有限公司公开转让书》中已披露 900,000.00 元，现对剩余 1,120,000.00 元进行补充审议；

2018 年 3 月，公司通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖借入资金共计 900,000.00 元整。现对本次借入资金进行补充审议；

(2) 公司在 2018 年 3 月 22 日召开的《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，与山东紫藤实际关联交易金额为 118,384.73 元，超出了预计金额 80,000.00 元，现对超出金额部分进行补充审议。

(二) 关联方关系概述

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理南志鹏是山东紫藤文化传媒有限公司的执行董事，并持有其 70% 的股份；公司

股东、董事李永欣持有山东紫藤文化传媒有限公司的 30%股份。公司与山东紫藤的交易构成关联交易。

2、郭晓晖为紫藤科技控股股东、实际控制人、董事、副总经理，公司与其的交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，因关联董事南志鹏、郭晓晖、李永欣均需回避表决，有表决权的无关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
山东紫藤文化传媒有限公司	济南市槐荫区营市西街18号西街工坊创意文化产业园B栋一层	有限责任公司	南志鹏
郭晓晖	天津市南开区***	-	-

(二) 关联关系

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理南志鹏是山东紫藤文化传媒有限公司的执行董事，并持有其 70%的股份；公司股东、董事李永欣持有山东紫藤文化传媒有限公司的 30%股份。公司与山东紫藤的交易构成关联交易。

2、郭晓晖为紫藤科技实际控制人、董事、副总经理，公司与

其的交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

(1) 公司在 2017 年期间，通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖拆入资金共计 2,020,000.00 元整，其中在《天津紫藤科技股份有限公司公开转让书》中已披露 900,000.00 元，现对剩余 1,120,000.00 元进行补充审议；

2018 年 3 月，公司通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖借入资金共计 900,000.00 元整。现对本次借入资金进行补充审议；

(2) 公司在 2018 年 3 月 22 日召开的《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，与山东紫藤实际关联交易金额为 118,384.73 元，超出了预计金额 80,000.00 元，现对超出金额部分进行补充审议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

- 1、郭晓晖向公司拆入资金，公司无需支付任何费用。
- 2、山东紫藤文化作为文化类公司，为紫藤科技策划组织年会，是参照同行业及同等服务质量进行佣金核定，交易价格公允。

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

- 1、郭晓晖向公司拆入资金属于对公司经营提供支持的行为。

2、紫藤科技聘请山东紫藤文化承办策划 2018 年公司年会，是因为山东紫藤文化对活动组织拥有独特创新的想法，更符合公司理念，年会质量同比更高。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易能利于公司的日常性经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司



2018 年 4 月 26 日