

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易

关联方	交易内容	交易金额（元）
宁夏九龙旅游开发有限公司	资金拆借给公司	83,000.00
勾柏涵	资金拆借给公司	28,405.00
杨丽萍	资金拆借给公司	427,647.00
刘淑珍	资金拆借给公司	1,570,000.00

（二）关联方关系概述

宁夏九龙旅游开发有限公司是持有公司 5%以上股份的股东。宁夏九龙旅游开发有限公司持有公司 955,882 股，占公司股本总数的 13.05%。勾柏涵是持有公司 5%以上股份的股东，为公司实际控制人并且持有公司 2,400,000 股，占公司股本总数的 32.77%。杨丽萍是持有公司 5%以上股份的股东。杨丽萍持有公司 487,647 股，占公司

股本总数的 6.66%。刘淑珍是持有公司 5%以上股份的股东。刘淑珍持有公司 1,080,000 股，占公司股本总数的 14.75%。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议《关于追认 2017 年关联交易的议案》，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关规定，该议案五名董事中两名董事需回避。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁夏九龙旅游开发有限公司	贺兰山东麓贺兰山洪广镇葡萄产业试验区内	一人有限责任公司(自然人独资)	苏长山
勾柏涵	长春市南关区民康街道	—	—
杨丽萍	长春市南关区永春小区	—	—
刘淑珍	长春市南关区民康街道	—	—

宁夏九龙旅游开发有限公司是持有公司 5%以上股份的股东。宁夏九龙旅游开发有限公司持有公司 955,882 股，占公司股本总数的 13.05%。勾柏涵是持有公司 5%以上股份的股东，为公司实际控制人并且持有公司 2,400,000 股，占公司股本总数的 32.77%。杨丽萍是持有公司 5%以上股份的股东。杨丽萍持有公司 487,647 股，占公司股本总数的 6.66%。刘淑珍是持有公司 5%以上股份的股东。刘淑珍持有公司 1,080,000 股，占公司股本总数的 14.75%。

三、交易协议的主要内容

关联方为公司提供资金，支持公司发展，是借款为无息借款，借款期限为借款日起一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供资金，支持公司发展，是借款为无息借款，借款期限为借款日起一年，本次关联交易定价合理，不存在损害公司利益的情况。

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

2017 年，公司流动资金紧张，在股权融资尚未到位的情况，关联方为公司提供短期流动资金，对公司发展的支持，利于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联担保交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第七次会议决议》

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日