

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司董事长王艳青名下车辆大众朗逸，因公司需要使用，经过正规程序，该车辆以 2 万元人民币转让给和河南金象文化发展股份有限公司，并已过户到公司名下。该交易形成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议就上述偶发性关联交易进行审议，公司董事长王艳青为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：王艳青

住所：郑州市商都路 100 号

#### （二）关联关系

王艳青是公司的控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

根据车辆的使用情况，参考二手车交易市场同类车价格。

### 四、交易协议的主要内容

王艳青名下的车辆大众朗逸,以 2 万元人民币转让给河南金象文化发展股份有限公司。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

由于公司车辆不多，且公司业务人员经常外出办事，公司董事长王艳青无偿提供自己的车辆大众朗逸给公司使用，因公司使用需要，经协商，该车辆转让给公司。交易价格参考二手车交易市场同类车辆，公平公正，未对公司产生任何不良影响。

### 六、备查文件目录

《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》及相关议案。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日