

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司追认关联交易公告

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。

2019 年 1 月 1 日，本公司与北京金鼎商务会馆有限公司于北京签订房屋租赁合同，交易标的为房租费 784,014.53 人民币(柒拾捌万肆仟零壹拾肆元伍角叁分)，同时向其支付电费。对 2019 年 1—3 月的房租费用进行补充确认。

以上本公司是指北京糖友文化传媒股份有限公司及子公司北京唐友广告有限公司、北京德莫森医药信息咨询有限公司、北京海思佳诚广告有限公司。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于〈追认 2019 年 1-3 月关联交易〉的议案》，由于董事章凌波、章凌浪、章凌燕与关联交易对象北京金鼎商务会馆有限公司为关联方，应做回避表决，出席会议表决的董事人数不足全体董事的半数。根据《公司法》第一百一十一条规定：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。该议案在关联董事回避后董事会无法作出表决，故该议案直接请公司 2018 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京金鼎商务会馆有限公司
住所：北京市东城区东滨河路甲 1 号
注册地址：北京市东城区东滨河路甲 1 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：章凌波
实际控制人：章凌波
注册资本：2,600 万

主营业务：出租商业用房；出租办公用房；物业管理；组织文化艺术交流；承办展览展示；经济贸易咨询；销售机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、金属矿石、非金属矿石。

（二）关联关系

公司董事长章凌波系北京金鼎商务会馆有限公司法人代表、控股股东及实际控制人，章凌波与公司董事章凌浪、章凌燕系兄妹关系，故北京金鼎商务会馆有限公司是公司实际控制人控制的其他企业，构成关联关系。

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

上述关联交易为交易各方自愿进行，定价原则为依据市场价格确定，单位租金按建筑面积每平方米/天/人民币 4.5 元，参照同等地段中介报价水平，定价公允。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，2019 年 1 月 1 日本公司及子公司北京唐友广告有限公司、北京德莫森医药信息咨询有限公司、北京海思佳诚广告有限公司向北京金鼎商务会馆有限公司租赁位于北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦的承租房屋作为办公场所，并向北京金鼎商务会馆有限公司缴纳房租费，全年共计 784,014.53 元人民币(大写柒拾捌万肆仟零壹拾肆元伍角叁分)，同时向其支付电费。其中 2019 年 1—3 月的费用情况如下：

1、2019 年 1-3 月公司北京糖友文化传媒股份有限公司应支付北京金鼎商务会馆有限公司租赁费 12,318.75 元。

2、2019 年 1-3 月北京唐友广告有限公司共支付北京金鼎商务会馆有限公司

租赁费合计 56,397.48 元、电费 6,470.17 元。

3、2019 年 1-3 月北京德莫森医药信息咨询有限公司共支付北京金鼎商务会馆有限公司租赁费合计 84,588.75 元、电费 9,705.25 元。

4、2019 年 1-3 月北京海思佳诚广告有限公司应支付北京金鼎商务会馆有限公司租赁费 28,600.03 元。

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

本公司及子公司北京唐友广告有限公司、北京德莫森医药信息咨询有限公司、北京海思佳诚广告有限公司向北京金鼎商务会馆有限公司租赁房屋用于公司的日常经营办公，该关联交易是必要和合理的。

上述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

- 1、北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、北京糖友文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京糖友文化传媒股份有限公司追认

董事会

2019 年 4 月 16 日