

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

### 预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年 4-12 月日常性关联交易。

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

根据公司 2019 年度经营需要，北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称：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拟继续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 号大象投资大厦的房屋用于公司的日常经营办公，并向北京金鼎商务会馆有限公司支付房租费及电费。现对 2019 年 4-12 月的关联交易情况进行预计。

##### （二）预计2019年4-12月日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 承租方             | 关联人          | 关联交易类别 | 预计发生金额（元） |
|----|-----------------|--------------|--------|-----------|
| 1  | 北京糖友文化传媒股份有限公司  | 北京金鼎商务会馆有限公司 | 房屋租赁费  | 40000.00  |
| 2  | 北京唐友广告有限公司      | 北京金鼎商务会馆有限公司 | 房屋租赁费  | 170000.00 |
|    |                 |              | 电费     | 20,000.00 |
| 3  | 北京德莫森医药信息咨询有限公司 | 北京金鼎商务会馆有限公司 | 房屋租赁费  | 255000.00 |
|    |                 |              | 电费     | 30,000.00 |

|   |              |              |       |           |
|---|--------------|--------------|-------|-----------|
| 4 | 北京海思佳诚广告有限公司 | 北京金鼎商务会馆有限公司 | 房屋租赁费 | 86000.00  |
|   | 总计           |              |       | 601000.00 |

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〈预计2019年度日常性关联交易〉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     | 注册资本<br>(万元) | 住所            | 企业类型<br>(如适用) | 法定代表人<br>(如适用) | 主营业务                                            |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 北京金鼎商务会馆有限公司 | 2,600        | 北京市东城区东滨河路甲1号 | 其他有限责任公司      | 章凌波            | 写字间出租；物业管理。<br>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。) |

（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）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

根据公司经营需要，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及电费。

#### 四、定价依据及公允性

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。

#### 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。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

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

董事会

2019 年 4 月 16 日