

证券代码：836704

证券简称：柏莱特

主办券商：江海证券

北京柏莱特文化创意股份有限公司

关于调整 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告

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

公司原预计的 2019 年度日常性关联交易情况，已经 2018 年 11 月 27 日召开的第一届董事会第二十二次会议和 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2018 年 11 月 27 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-024）。

现公司根据日常生产经营的实际需要，拟调整 2019 年度日常性关联交易预计情况，具体如下：

对本公司和控股股东曹建厂拆借资金关联交易预计额度进行调整，调整后预计 2019 年公司与控股股东曹建厂发生关联交易金额不超过 22,000,000.00 元。

（二）关联关系说明

详见“二、关联方介绍（二）关联关系”部分。

（三）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于调整 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事曹建厂、殷娇回避表决。

（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
曹建厂	北京市海淀区万柳华府海园	-	-
殷娇	北京市海淀区万柳华府海园	-	-

（二）关联关系

曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司 94.83%股份；此次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为 2019 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、定价依据及公允性

公司预计 2019 年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日