

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司关于 2019 年预计日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

河南库课文化科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过 50 万元，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日公司召开河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易事项，关联人董事董国良和王林先生回避表决。

（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：河南东方传媒印务有限公司

住所：郑州市二七区马寨工业园科技路 11 号

注册地址：郑州市二七区马寨工业园科技路 11 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王林

实际控制人：王林

注册资本：3,200,000

主营业务：出版物印刷（凭有效许可证核定的范围和期限经营）；印刷设备、纸张、其他化工产品（危险化学品除外）、纸制品的销售；印刷技术服务；。

2. 法人及其他经济组织

名称：河南天一文化传播股份有限公司

住所：郑州谁进去中州大道西、鑫苑路北 25 幢 1 单元 17 层

注册地址：郑州谁进去中州大道西、鑫苑路北 25 幢 1 单元 17 层

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：董献仓

实际控制人：董献仓

注册资本：41,920,000

主营业务：国内出版物批发兼零售、网络发行；文化艺术交流策划；经济贸易咨询；专项排版、制版；计算机软件技术开发和销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；教育信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；文化活动服务；文艺创作与表演；会议服务及展览展示服务；广播电视节目制作与发行；数字出版；文化用品、学习用品、办公用品、体育用品、教学仪器批发兼零售及网上销售；设计、制作、代理、发布国内广告业务，图文设计；知识产权服务;国内旅游业务，旅游信息咨询；自费出国留学中介服务。

3. 自然人

姓名：董国良

住所：郑州市金水区红专路 128 号院 22 号楼 32 号

4. 自然人

姓名：王林

住所：郑州市金水区纬二路 8 号院 6 号楼 7 号

（二）关联关系

河南东方传媒印务有限公司控股股东、实际控制人王林（公司现任董事）持有公司 0.49%的股份；河南库课文化科技股份有限公司控股股东、实际控制人董国良与河南天一文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人董献仓为兄弟；

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

本公司与关联方的交易是本着公平、公允原则，并经交易双方充分协商，根据一般商业条款按市场原则定价。

四、交易协议的主要内容

1、河南库课文化科技股份有限公司与关联方河南东方传媒印务有限公司于 2016 年 3 月 5 日签署合作协议，该协议为框架性合作协议，用于确认双方的合作关系和约束条款，实际采购以结算金额为准，合同期限为 2016 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 4 日，预计 2019 年度的采购金额为 48 万元。

2、河南库课文化科技股份有限公司与关联方河南天一文化传播股份有限公司于 2018 年 3 月 7 日签署商标使用许可合同，该合同主要内容为河南天一文化传播股份有限公司授权河南库课文化科技股份有限公司使用图形商标（注册号：23210036；类别：16），许可使用期限自 2018 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日，并于每年的 11 月 30 日之前支付商标年度使用费 2 万元。

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

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主要业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害河南库课文化科技股份有限公司及

其股东利益的情形。且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日