

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

## 北京盛唐文娱科技股份有限公司 追认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，北京盛唐文娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的关联交易的具体内容如下：

关联方	交易内容	发生金额（元）
康晓东	关联采购	28,000.00
北京盛唐文控影视文化 传媒有限公司	关联销售	1,148,000.00
吴朋	接受财务资助（公司为 借入方）	246,680.50
北京紫微垣投资有限公 司	接受财务资助（公司为 借入方）	6,385,250.00

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过《关于追认公

司 2018 年偶发性关联交易的议案》议案，该议案直接提交 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：北京紫微垣投资有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 32 层 3203 和 3205 单元

注册地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 32 层 3203 和 3205 单元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：戈维维

实际控制人：戈维维

注册资本：20000 万人民币

主营业务：投资管理；资产管理

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京盛唐文控影视文化传媒有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼-2 至 6 层 101 内六层 6F-A96

注册地址：北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼-2 至 6 层 101 内六层 6F-A96

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈镇

实际控制人：陈镇

注册资本：1000 万人民币

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发

### 3. 自然人

姓名：康晓东

住所：北京市朝阳区慧忠北里天创世缘 B2 座 1005 室

### 4. 自然人

姓名：吴朋

住所：北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼 28788 号

## （二）关联关系

北京紫微垣投资有限公司，实际控制人吴斌在2018年间持有该公司40%的股权；截至2018年末，该公司与公司无关联关系；

北京盛唐文控影视文化传媒有限公司，受控股股东中投阳光（北京）投资管理有限公司同一控制；

自然人康晓东，持有子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司40%股份；

自然人吴朋，担任子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司法定代表人、经理。

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允不存在损害公司及股东的利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2018年度内，公司向吴朋借入资金，用于公司日常运营及资金周转，借入金额为246,680.50元；向北京紫微垣投资有限公司借入资金用于日常运营和资金周转，借入金额为6,385,250.00元。

2018年度内，公司因电视剧项目开展需要，向康晓东支付服务费用合计28,000.00元。

2018年度内，公司因电视剧项目开展需要，收到北京盛唐文控影视文化传媒有限公司项目进度款合计1,148,000.00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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日