

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

关于 2019 年度预计关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计金额
1	吴斌	借入资金	不超过 3000 万元
2	吴朋	借入资金	不超过 1000 万元
3	北京盛唐文控影视文化传媒有限公司	关联销售	不超过 500 万元
4	康晓东	关联采购	不超过 500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：吴斌为公司实际控制人并担任公司董事长、总经理。因作为关联董事，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：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

2. 自然人

姓名：吴斌

住所：山东省单县郭村镇吴三庙行政村吴三庙村 68 号

3. 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

4. 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

（二）关联关系

吴斌系本公司董事长、总经理、实际控制人。

吴朋系子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司法定代表人、经理。

康晓东系子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司股东。

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。

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

公司向关联方借入资金，用于公司日常运营及资金周转，不产生利息且不存

损害公司及其他股东利益的情形。

公司向关联方销售、采购产品或提供服务，系根据市场同期同类产品或服务的价格确定，关联交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。

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。上述预计的 2019 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

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