

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

关于预计 2019 年度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预计。

交易金额为不超过 7000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2019 年日常性关联交易进行预计。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事乔蕾、王子平回避表决。

以上议案尚需提交 2018 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：北京瀚维尔文化传媒有限公司

住所：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 5 层 508

注册地址：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 5 层 508

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱微

实际控制人：王惠

注册资本：100 万元

主营业务：组织文化艺术交流；工艺美术设计；舞台灯光设计等

2. 自然人

姓名：乔蕾

住所：北京市朝阳区小红门少角中街 8 号院 14-1-101

3. 自然人

姓名：王子平

住所：北京市朝阳区小红门少角中街 8 号院 14-1-101

（二）关联关系

王惠为北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司股东，持股比例 15%，为公司关联方。王惠对北京瀚维尔文化传媒有限公司拥有 50%的股权。

乔蕾为北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司实际控制人，同时担任公司董事长，为公司关联方。

王子平与北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司实际控制人乔蕾为夫妻关系，同时担任公司董事，为公司关联方。

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

公司向关联方北京瀚维尔文化传媒有限公司支付的项目分成收入和演出费，该交易定价依据系根据合作协议、参考市场价并经双方协商后确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度，并由实际控制人及其家庭成员提供担保，该交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司与瀚维尔合作经营演出项目，预计 2019 年向关联方北京瀚维尔文化传媒有限公司支付演出费不超过 5000 万元。

2、2019 年度预计公司及其全资子公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）。必要时由乔蕾、王子平为上述综合授信额度无偿提供各类担保，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

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

上述关联交易的发生，属于公司从事经营活动的正常业务范围，因促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。

上述关联交易为日常经营产生，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日