

证券代码：839051

证券简称：风之岩

主办券商：平安证券

北京风之岩文化发展股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易为预计 2019 年日常性关联交易。北京风之岩文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司北京迪威互动信息技术有限公司、北京风岩互动文化发展有限公司、北京橡叶互动文化传播有限公司和北京风岩智博互动信息技术有限公司 2019 年度拟与控制股东、实际控制人及其控制的其他关联方的日常关联交易金额不超过 150 万元。

预计 2019 年度公司（含全资子公司，下同）发生的日常性关联方交易主要包括向关联方提供服务、销售商品或者接受服务购买商品等。预计情况如下：

关联方	关联交易内容	预计关联交易总金额
深圳市活力旅行社有限公司	为对方提供服务，如：营销推广、销售商品等；接受对方提供服务，如：通过平台订购机票、火车票、酒店、接送、购买商城商品等	150 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议已经审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避情况：本议案涉及关联董事王江回避表决。

此议案尚需提交 2019 年 5 月 9 日召开的股东大会审议。

（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：深圳市活力旅行社有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新南六道航盛科技大厦 18 楼 C 单元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南六道航盛科技大厦 18 楼 C 单元

法定代表人：李黎军

实际控制人：李黎军、王江

注册资本：150 万元

主营业务：计算机软件、硬件及通信设备的技术开发与相关技术服务，从事广告业务，代订机票，酒店预订，汽车租赁，信息咨询。国内旅游业务、入境旅游业务，信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

（二）关联关系

受持股 5.69%的股东、公司董事王江控制的企业

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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

详见“一、关联交易概述之相关内容”

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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务或为关联方提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本、增加收入。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京风之岩文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京风之岩文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日