

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，2019年4月23日北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称糖友股份或公司）控股股东北京大象投资集团有限公司无偿借给公司230万元，期限一年。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于向公司股东北京大象投资集团有限公司借款的议案》，由于董事章凌波、章凌浪、章凌燕与关联交易对象北京大象投资集团有限公司为关联方，应做回避表决，出席会议表决的董事人数不足全体董事的半数。根据《公司法》第一百一十一条规定：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。该议案在关联董事回避后董事会无法作出表决，故该议案直接请公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不需要有关部门批准。

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：北京大象投资集团有限公司

住所：北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 6 层

注册地址：北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 6 层

企业类型：有限责任公司

实际控制人：章凌波

注册资本：20900 万元

主营业务：投资管理；技术推广服务；承担展览展示活动；经济贸易咨询；销售五金交电、机械设备、生活日用品、电子产品、电子计算机；物业管理；出租商业用房。

（二）关联关系

公司董事长章凌波系北京大象投资集团有限公司法人代表、控股股东及实际控制人，章凌波与公司董事章凌浪、章凌燕系兄妹关系，故北京大象投资集团有限公司是公司实际控制人控制的其他企业，构成关联关系。

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

上述关联交易为交易各方自愿进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常和发展的需要，2019 年 4 月 23 日北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称糖友股份）向控股股东北京大象投资集团有限公司无偿借给公司 230 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

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，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 查文件目录

北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日