

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联公司北京安家博达控股集团有限公司（以下简称“安家博达”）签署了《战略合作协议》，约定在安家博达及其控股公司所投资的项目将运营过程中的策划宣传推广等业务优先授权给公司服务，还可优先将部分经营权授权给公司运营管理。公司为安家博达控股公司北京安家北峪文化发展有限公司（以下简称“北峪发展”）投资的项目提供了策划推广服务。根据《战略合作协议》，经公司与北峪发展确认，公司为北峪发展在 2018 年 10 月-12 月提供服务总额为 240 万元（含税），双方以银行转帐方式进行结算。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事刘文斌、王玫玲回避了表决。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

（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：北京安家北峪文化发展有限公司

住所：北京市房山区佛子庄乡北峪村村委会西 50 米

注册地址：北京市房山区佛子庄乡北峪村村委会西 50 米

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：史震生

实际控制人：刘文斌

注册资本：1000 万

主营业务：房地产开发；物业管理；旅游资源开发（不含旅游业务）；农业观光；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；会议服务；销售文化体育组织（音像制品除外）、工艺美术品；经济信息咨询。

（二）关联关系

北峪发展为安家万邦控股股东刘文斌控制的公司。

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

公司向北峪发展提供服务并收取服务费的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联公司北京安家博达控股集团有限公司（以下简称“安家博达”）签署了《战略合作协议》，约定在安家博达及其控股公司所投资的项目将运营过程中的策划宣传推广等业务优先授权给公司服务，还可优先将部分经营权授权给公司运营管理。公司为安

家博达控股公司北京安家北峪文化发展有限公司（以下简称“北峪发展”）投资的项目提供了策划推广服务。根据《战略合作协议》，现经公司与北峪发展确认，公司为北峪发展在 2018 年 10 月-12 月提供服务总额为 240 万，双方以银行转帐方式进行结算。双方确认时间 2019 年 1 月 9 日。

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

以上关联交易符合公司整体利益，符合全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

（二）《合作确认书》；

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日