

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易方	交易内容	预计发生额
曲向东、程晓雯	接受曲向东、程晓雯的提供财务资助	1000 万元
北京戈壁清泉科技有限公司	提供/接受劳务或服务、房屋租赁	500 万元
探路者控股集团股份有限公司	采购/销售/提供劳务或服务	400 万元
成都金富源投资有限公司	采购/销售/提供劳务或服务，房屋租赁	130 万元
火星营地（北京）教育科技有限公司	提供/接受劳务或服务	100 万元
冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司	采购/销售/提供劳务或服务	400 万元
沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司	提供/接受劳务或服务	100 万元
贵州清泉文化旅游发展有限公司	提供/接受劳务或服务	100 万元

(二)关联方介绍

1、曲向东、程晓雯

住所地址：北京海淀区西三旗建材城中路1号枫丹丽舍南区3号楼1-101室

与公司的关联关系：

曲向东先生、程晓雯女士系行知探索实际控制人。曲向东先生直接持有公司股份9,402,151股，程晓雯女士直接持有公司股份2,795,000股，曲向东先生担任执行事务合伙人的北京玄奘之路科技发展中心（有限合伙）直接持有公司股份4,063,000股。曲向东、程晓雯及北京玄奘之路科技发展中心（有限合伙）合计持有公司68.435%的股权。

2、北京戈壁清泉科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区科荟路33号4幢1至2层101

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曲向东

注册资本：500万元人民币

主营业务：技术推广服务；销售食品；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京戈壁清泉科技有限公司为行知探索控股股东曲向东的个人独资公司。

3、探路者控股集团股份有限公司（简称“探路者集团”）

注册地址：北京市昌平区科技园区科技园区永安路 26 号 609-06

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王静

注册资本：89129.390400 万人民币

主营业务：

项目投资；生产帐篷、睡袋、服装；研究、设计、开发帐篷、睡袋、登山器材、服装、鞋帽、背包；销售帐篷、睡袋、登山器材、服装、防寒服装、鞋帽、羽绒及羽绒制品、背包、体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电；普通货物运输；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；技术检测；旅游咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关联关系：探路者集团持有公司 16.8638% 股权，为公司持股 5% 以上股东。

4、成都金富源投资有限公司（简称“成都金富源”）

注册地址：成都高新区天韵路 186 号高新国际广场 E 座 2 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洋

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：

房地产项目投资、企业管理咨询；机械设备、汽车、房屋租赁；销售：化工原料（不含危险品）、塑料制品、橡胶制品、玻璃制品；

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：成都行知探索文化旅游有限公司（简称“成都文旅”）与成都金富源的法定代表人均为刘洋先生，即两家企业关键管理人员为同一人，行知探索持有成都文旅 53%的股份，成都文旅系行知探索控股子公司。

5、火星营地（北京）教育科技有限公司

注册地址：北京市西城区广安门外大街 305 号二区 4 号楼 20 层 2319

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高峻岭

注册资本：200 万元人民币

主营业务：

技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；销售服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文化用品；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含中介）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：行知探索持有火星营地（北京）教育科技有限公司 34%股权，火星营地（北京）教育科技有限公司为公司的参股子公司。

6、冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司

注册地址：青海省海西州冷湖镇建设路 1 号（动检站院内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲向东

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：

文化旅游项目建设及配套服务，基础设施建设，旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设和管理，文化旅游产品的开发，各种旅游文化艺术活动的组织、策划与推广，景区内相关旅游的配套服务，文化传播，园林绿化，会议服务，汽车租赁。

与公司的关联关系：行知探索持有冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司 45% 股权，冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司为公司的参股子公司。

7、沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文富北路 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张维君

注册资本：200 万元人民币

主营业务：

文化艺术交流及活动策划、承办；体育赛事活动策划、承办；舞台灯光设计；舞台造型设计；演出经纪服务；体育经纪服务；文艺表演；文艺创作；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；体育宣传服务；体育项目开发服务；体育运动训练指导服务；体育运动队及运动员服务；运动队及体育俱乐部服务、运动员服务；体育人员交流服

务；会议展览、展示服务；体育器材及配件、体育用品、电子产品销售；预包装食品销售；体育器材及配件维修；电子产品维修；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关联关系：行知探索持有沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司 40% 股权，沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司为公司的参股子公司。

8、贵州清泉文化旅游发展有限公司

注册地址：贵州省遵义市红花岗区 1935 文化新天地

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张俊

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：

组织文化艺术交流活动；影视策划；广告、制作、代理、发布；会议会展服务；承办展示展览活动；企业形象设计；企业管理咨询；体育赛事活动的咨询、策划、组织实施；体育用品的加工及销售；体育场馆的规划及施工；户外拓展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：行知探索持有贵州清泉文化旅游发展有限公司 35% 股权，贵州清泉文化旅游发展有限公司为公司的参股子公司。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。交易价格坚持公允、公平原则。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月19日，公司第二届董事会第六次会议审议了关于《预计2019年度日常性关联交易》的议案，关联董事曲向东、程晓雯、黄伟敏、曹霞回避表决。有表决权的无关联董事人数不足3人，本议案直接提请公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日