

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 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司于 2018 年为支持联营公司业务，向沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司（以下简称“清泉盛京”）提供人员支持，清泉盛京支付劳务费用人民币 178,575.91 元。

2、公司于 2018 年与冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司（以下简称“冷湖火星小镇”）签署《借款协议》。以自有资金向冷湖火星小镇公司提供借款人民币 920,000 元。

3、公司控股子公司成都行知探索文化旅游有限公司（以下简称“成都文旅”）与自贡市富源车辆部件有限公司（以下简称“富源车辆公司”）签署《借款协议》，成都文旅以自有资金人民币向富源车辆公司提供借款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过此关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事曲向东、程晓雯、曹霞回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

（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：沈阳清泉盛京文化体育发展有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区文富北路 40 号

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

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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司

住所：青海省海西州冷湖行委建设路 1 号（动检站院内）

注册地址：青海省海西州冷湖行委建设路 1 号（动检站院内）

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3000 万元

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。（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）。

3. 法人及其他经济组织

名称：自贡市富源车辆部件有限公司

住所：富顺县东湖镇塘家坝

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘洋

实际控制人：刘洋

注册资本：1000 万元

主营业务：制造：橡胶制品、塑料制品（除农膜）、模具、金属件（不含稀有金属）；销售：橡胶原料、橡塑设备及配件、汽车和摩托车配件、建筑材料（不含木材、油溶性油漆）；转供：自贡市富源化工有限公司天然气。（法律、行政法规和国务院决定保留的许可经营项目以外的经营范围，由企业自主选择经营；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）

（二）关联关系

1、清泉盛京为公司的参股子公司，公司持有清泉盛京 20.00%股权。

2、冷湖火星小镇为公司的参股子公司，公司持有冷湖火星小镇 45.00%股权，为第一大股东，同时公司法定代表人曲向东先生为冷湖火星小镇法定代表人。

3、成都文旅与富源车辆公司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。

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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司向冷湖火星小镇公司提供借款 20 万元，借款期限：2018 年 10 月 12 日-2019 年 10 月 11 日，借款利息为年利率 4.35%，利随本清。

公司向冷湖火星小镇公司提供借款 27 万元，借款期限：2018 年 11 月 23 日-2019 年 11 月 22 日，借款利息为年利率 4.35%，利随本清。

公司向冷湖火星小镇公司提供借款 45 万元，借款期限：2018 年 12 月 12 日-2019 年 12 月 11 日，借款利息为年利率 4.35%，利随本清。

2、成都文旅与富源车辆公司签订了《借款协议》，成都文旅以自有资金人民币 100 万元向富源车辆公司提供借款，时间为 2018 年 5 月 10 日至 2018 年 9 月 30 日，借款利率按年利率 4.35% 执行。其中 5 万已归还；协议到期后，双方就借款展期签订协议，展期金额 95 万元，时间为 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利率为年利率 8%。

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

本次关联交易为支持子公司开展业务，对公司战略发展及项目推进有利，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第六次会议决议；
- （二）借款协议。

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