

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

2018 年 4 月至 12 月期间，北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司北京小怪兽空间文化传媒有限公司（以下简称“小怪兽”）提供小剧场定制剧目、儿童剧演出服务，合计实现收入 821,747.58 元人民币。公司对上述关联交易情况予以追认。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议对《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案所涉关联交易对手方为本公司的参股公司北京小怪兽空间文化传媒有限公司，董事刘莉担任该参股公司的董事，为关联董事，回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：北京小怪兽空间文化传媒有限公司

住所：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 4 层 533

注册地址：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 4 层 533

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈晓东

实际控制人：达孜银泰商业发展有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；演出门票票务代理；影视策划；摄影扩印服务；承办展览展示活动；会议服务；餐饮管理；教育咨询（中介服务除外）；设计、制作、发布广告；销售玩具、服装；广播电视节目制作；出版物零售；销售食品；演出经纪；文艺表演。

（二）关联关系

北京小怪兽空间文化传媒有限公司系北京丑小鸭剧团股份有限公司参股公司。

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

上述关联交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格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

2018 年 4 月至 12 月期间，北京丑小鸭剧团股份有限公司向参股公司北京小怪兽空间文化传媒有限公司提供小剧场定制剧目、儿童剧演出服务，合计实现收入 821,747.58 元人民币。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2019年4月25日