

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司 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。

2017 年 12 月 29 日，本公司与广州雅伦格投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定自 2018 年 1 月 1 日起，至 2018 年 12 月 31 日止，由本公司承租其房屋作为办公使用，每月支付租金及管理费 33000 元人民币。广州雅伦格投资有限公司系本公司关联公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案。关联董事李家豪为广州雅伦格投资有限公司法定代表人，关联董事万丰翔为广州雅伦格投资有限公司参股股东，该两名董事回避表决。

（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：广州雅伦格投资有限公司

住所：广州市天河区员村四横路 128 号红专厂 C5-A

注册地址：广州市天河区员村四横路 128 号红专厂 C5-A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李家豪

实际控制人：蒋秋英

注册资本：10,000,000 元

主营业务：商业服务业

（二）关联关系

广州雅伦格投资有限公司法定代表人为李家豪，李家豪同时为本公司董事长、董事、总经理和财务总监。广州雅伦格投资有限公司为大石馆持股 5% 以上股东蒋秋英实际控制的公司，同时为大石馆持股 5% 以上股东、董事万丰翔参股公司。

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

上述关联交易遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司与广州雅伦格投资有限公司签署的《房屋租赁合同》，租用其位于深圳市南山区西丽德意名居（二期）102 的房屋，作为公司办公使用，房屋租金及管理费为每月 33000 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

上述关联交易目的是为了促进公司经营发展，是公司快速发展及生产经营

的正常所需，是合理且必要的。上述关联交易有利于公司发展，对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2019年4月25日