

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公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月24日, 公司第一届董事会第十五次会议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案关联董事李家豪和万丰翔按照《公司章程》规定回避了表决, 表决票数为3票同意, 0票反对, 0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	广州雅伦格投资有限公司	房屋租赁及管理费	¥396,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

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(如适用): 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

2. 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、 关联交易的主要内容

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。时间2019年1月1日起，至2019年12月31日止。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况，以上关联交易有利于公司业务的正常经营，不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及日常经营的正常所需。

（二） 本次关联交易对公司的影响

1. 上述关联交易事项，均基于公司业务发展及日常经营所需而进行。

2. 上述关联交易事项按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，交易的定价参照市场定价由双方协商确定，已经履行了相关决策程序，上述关联交易的过程透明，不存在损害公司及股东权益的情形。

3. 上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《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

