

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

北京邦客乐咨询股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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。

公司于2019年5月14日与金鼎天明影视传媒（北京）有限公司（以下简称：金鼎天明）签订宣传策划协议。协议主要内容为：本公司利用自身资源优势为金鼎天明制作的影视剧开展策划与宣传活动信息发布服务。金鼎天明根据本公司信息平台中渠道代码项下所产生的营销有效数据，及时向公司支付相应的策划宣传服务费用。结算方式为预先付费形式，金鼎天明在宣传片上线前三日预先支付费用人民币10万元。

（二）表决和审议情况

2019年8月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，关联董事叶少甘、叶晗回避表决，该议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。

（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：金鼎天明影视传媒(北京)有限公司

住所：北京市丰台区广安路9号院4号楼14层1421室

注册地址：北京市丰台区广安路9号院4号楼14层1421室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶晗

实际控制人：叶晗

注册资本：500万

主营业务：电影发行；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示、会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；影视策划、影视信息咨询；动画设计；租赁影视器材、服装、道具。（电影发行、广播电视节目制作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。）

（二）关联关系

叶少甘为本公司实际控制人、董事长、总经理，持有本公司股份占比68.00%；金鼎天明影视传媒（北京）有限公司实际控制人为叶晗，持有该公司100%的股份。

叶少甘与叶晗为父子关系，叶晗系公司董事。

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

公司向金鼎天明影视传媒（北京）有限公司提供服务收取费用，遵循市场价格定价，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

协议服务内容：本公司利用自身资源优势为金鼎天明制作的影视剧开展策划与宣传活动信息发布服务。金鼎天明根据本公司信息平台中渠道代码项下所产生的营销有效数据，及时向公司支付相应的策划宣传服务费用。

服务费用及支付方式：预先付费结算，金鼎天明在宣传片上线前三日预先支

付费用人民币 10 万元，以网银转账方式打款至本公司账户。

协议签订时间：2019 年 5 月 14 日。

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

上述关联交易系公司正常经营范围内的业务，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性。本次交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日