

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

为补充公司流动资金，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司控股股东北京木头人艺术有限公司将于 2019 年度向公司提供累计不超过 1000 万元的借款，借款年利率为 0%，借款期限为 2019 年 1 月 1 至 2019 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事乔蕾、王子平回避表决，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：北京木头人艺术有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 号楼 2 层 2JA 室

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 号楼 2 层 2JA 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：乔蕾

实际控制人：乔蕾

注册资本：500 万元

主营业务：文艺创作；电脑动画设计；技术推广服务；企业策划；文化咨询；经济贸易咨询；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京木头人艺术有限公司为北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司的控股股东，乔蕾是北京木头人艺术有限公司的法定代表人、实际控制人。乔蕾是北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司的实际控制人，任公司董事长。

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

借款的类型为无息借款，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

为补充公司流动资金，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司控股股东北京木头人艺术有限公司将于2019年度向公司提供累计不超过1000万元的借款，借款年利率为0%，借款期限为2019年1月1至2019年12月31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与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易

为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日