

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司

关于追认偶发性关联交易暨资金占用的公告

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。

本公司与控股股东北京博宇新光投资有限公司之母公司四川博宇世纪投资有限公司2018年累计发生关联方资金占用24,925,000.00元，截止公告日，已归还10,000,000.00元，剩余14,925,000.00元尚未归还。公司已督促该关联方及时归还。

（二）表决和审议情况

2019年8月22日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司董事均为非关联方，故无需回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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：四川博宇世纪投资有限公司

住所：成都高新区天府大道北段 20 号 1 幢 4 楼 6 号

注册地址：成都高新区天府大道北段 20 号 1 幢 4 楼 6 号

企业类型：有限责任

法定代表人：周鹏

实际控制人：周鹏

注册资本：1,000 万元

主营业务：项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）、项目管理、项目投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；通讯设备租赁、汽车租赁；销售医疗器械二、三类（凭医疗器械许可证核定范围在有效期内经营）

（二）关联关系

四川博宇世纪投资有限公司是成都十九号极速文化传播股份有限公司的控股股东北京博宇新光投资有限公司之母公司。

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

不适用。

四、交易协议的主要内容

未签署相关交易协议。

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

本次公告所涉及关联交易，是关联方因采购业务资金需要从公司拆出款项，公司将督查关联方计时归还该款项。上述行为暂未对公司经营造成不利影响，但

违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月22日