

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司

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。

北京安之文化传播股份有限公司于 2018 年 6 月 29 日向华夏银行贷款 1100 万元。在 2019 年 1 月应归还本金 100 万元，因公司资金紧张，公司向董事长田津举个人借款 142 万元，用于归还本金及支付贷款利息。

北京安之文化传播股份有限公司委托中教美程（北京）文化公司开展《天下田氏》的组稿业务，2019 年上半年累计已发生金额 39,340.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议，审议《关于追认关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事田津举作为关联方回避表决。上述事项未达到股东大会审议标准，无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：中教美程（北京）文化公司

住所：北京市西城区广安门南滨河路 25 号 507 室

注册地址：北京市西城区广安门南滨河路 25 号 507 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：田津儒
实际控制人：刘肖一
注册资本：50 万元
主营业务：组织文化艺术交流等

2. 自然人

姓名：田津举
住所：河北省承德市平泉县

（二）关联关系

关联方田津举是公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 10679000 股，占公司总股本比例 59.33%，同时担任公司董事长、总经理。

关联方田津儒是公司控股股东、实际控制人亲属，未持有公司股份，田津儒是中教美程（北京）文化公司的法定代表人。

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

上述关联借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；公司委托中教美程（北京）文化有限公司代理组稿的业务，基于市场定价原则，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京安之文化传播股份有限公司于 2018 年 6 月 29 日向华夏银行贷款 1100 万元。在 2019 年 1 月应归还本金 100 万元，当时公司资金紧张，公司向董事长田津举个人借款 142 万元，用于归还本金及支付贷款利息。

2018 年 11 月 6 日，北京安之文化传播股份有限公司与中教美程（北京）文化有限公司签署《代理组稿协议》，公司委托中教美程（北京）文化有限公司开展《天下田氏》的组稿业务，交稿时间为 2019 年 12 月 31 日前，公司预付交易方启动资金 3 万元人民币，稿酬按照每千字 80 元计算。

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

田津举本次借款给公司用于归还银行贷款本金及支付利息，是公司归还银行贷款正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司运营发展。

公司与中教美程(北京)文化有限公司的代理组稿行为系公司业务开展需要，定价存续市场公允价值，不存在利益输送等不利于公司生产经营和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《代理组稿协议》

北京安之文化传播股份有限公司
董事会

2019年9月12日