

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	200,000	0	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受财务资助、提供担保	90,000,000	7,140,000	几年来公司业务领域不断扩大，资金使用量也逐步提高，自有资金远远不能满足现阶段的需要，因此，接受财务资助、和银行贷款是公司目前的融资趋势。
合计	-	90,200,000	7,140,000	-

（二）基本情况

根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、接受股东马珊珊财务资助：

单位：万元

关联方	交易内容	2020 年预计发生金额
马珊珊	公司接受财务资助	3000
合计		3000

2、租用股东马珊珊交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。

3、公司2020年度拟向银行申请贷款，股东马珊珊、董事路子方将为公司贷款提供担保或反担保。

单位：万元

关联方	交易内容	2020 年预计发生金额
马珊珊	为公司贷款提供担保或提供反担保	3000
路子方	为公司贷款提供担保或提供反担保	3000
合计		6000

4、公司 2020 年继续聘请公司监事丁玉女士为公司提供影视服装设计及影视制作方面劳务，公司拟于 2020 年度支付丁玉女士劳务报酬总金额不超过 20 万元。

单位：万元

关联方	交易内容	2020 年预计发生金额
丁玉	提供劳务	20
合计		20

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、关联方马珊珊为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊珊的交通

工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊珊为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。

回避表决情况：董事马珊珊、庚静泽、马国谊共计 3 名关联董事回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项尚需提交股东大会审议。

2、关联方路子方为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事路子方回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

3、关联方丁玉为公司提供影视服装设计及影视制作方面劳务，公司拟向丁玉女士支付劳务报酬总金额不超过 20 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在关联董事，无需回避。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方马珊珊向公司无偿提供财务资助，无固定期限，不收取公司任何费用；马珊珊将其名下交通工具免费提供给公司使用，不收取公司任何费用；公司关联方马珊珊和路子方为公司贷款提供担保或反担保，未收取公司担保费用；关联方丁玉接受劳务报酬，是丁玉女士合法的劳动所得，遵循有偿、公平、自愿的原则，以市场定价为基础，定价公允合理。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的关联交易事项会根据实际发生情况签署相关协议。

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

上述第 1 和 3 项关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性；上述第 2 项关联交易的发生有助于公司从银行取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金及剧组拍摄，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日