

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

河南库课文化科技股份有限公司于 2019 年 12 月 11 日设立两个子公司。1、河南清北数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。2、河南库课数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。

河南库课文化科技股份有限公司于 2019 年 9 月 17 日与郑州银行股份有限公司京广南路支行签订编号为郑银小企业借字第 01220191800322489 号的《小企业借款合同》，借款金额 200.00 万元，借款期限为 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日，截止 2019 年 12 月 31 日短期借款余额为 200.00 万元。公司控股股东、实际控制人董国良为该笔借款提供保证担保。该笔借款由河南库课文化科技股份有限公司按郑州市创业担保贷款相关文件申请贴息。

上述与控股股东共同出资设立子公司及控股股东为公司贷款提供担保的交易，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，议案涉及关联交易事项，关联人董事董国良先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

子公司成立需要当地工商行政主管部门办理核准注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记为准。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：董国良

住所：郑州市金水区红专路 128 号院 22 号楼 32 号

关联关系：董国良先生为河南库课文化科技股份有限公司控股股东、实际控制人及董事长。

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

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

河南库课文化科技股份有限公司于 2019 年 12 月 11 日设立两个子公司。1、河南清北数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。2、河南库课数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。

河南库课文化科技股份有限公司于 2019 年 9 月 17 日与郑州银行股份有限公司京广南路支行签订编号为郑银小企业借字第 01220191800322489 号的《小企业借款合同》，借款金额 200.00 万元，借款期限为 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日，截止 2019 年 12 月 31 日短期借款余额为 200.00 万元。公司控股股东、实际控制人董国良为该笔借款提供保证担保。该笔借款由河南库课文化科技股份有限公司按郑州市创业担保贷款相关文件申请贴息。

上述与控股股东共同出资设立子公司及控股股东为公司贷款提供担保的交易，构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易公允，不存在损害河南库课文化科技股份有限公司及其股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司补充确认偶发性

董事会

2020年4月24日