

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

辽宁北国文化投资股份有限公司

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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	房屋租赁	60,000.00	51,275.83	无
合计	-	60,000.00	51,275.83	-

（二） 基本情况

辽宁日报传媒集团有限公司

住所：沈阳市和平区青年大街 356 号

注册地址：沈阳市沈河区中山路 339 号

法定代表人：丁宗皓

实际控制人：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

注册资本：41607.33 万人民币

主营业务：项目投资及投资的项目管理，报刊发行，广告设计、制作、代理、发布，印刷材料销售，企业管理咨询服务。

与公司的关联关系：辽宁日报传媒集团有限公司为公司控股股东，持有公司 50,000,000 股股份，占 75.95%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不适用

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

房屋租赁事宜系公司与关联方发生的正常经营活动，按照市场上同期同类产品的价格定价。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与辽宁日报传媒集团有限公司签署房屋租赁合同。交易标的为辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号东北传媒文化广场 37 层西北位置。房屋租赁合同的成交金额为 6 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，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，符合公司和全体股东利益。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

第二届董事会第十八次会议决议。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日