

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

## 北京成翼文化传媒股份有限公司关联交易公告

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。

因业务发展需要，北京成翼文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与其关联公司北京英智永新广告传媒有限责任公司签订策划咨询服务合同，总金额为 30 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟与关联方签订策划咨询服务合同的关联交易议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京英智永新广告传媒有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆苏园 61133 室

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 9001 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高鹏

实际控制人：高鹏

注册资本：150 万元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；企业形象策划；会议服务；电脑图文设计、制作；信息咨询（不含中介服务）

关联关系：同一股东

### 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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

### 四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，北京成翼文化传媒股份有限公司拟与同一股东参股的关联公司北京英智永新广告传媒有限责任公司签订策划咨询服务合同，总金额不超过 30 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的经营和发展起到积极作用。

### 六、备查文件目录

《北京成翼文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日