

证券代码：871786

证券简称：睿智股份

主办券商：天风证券

## 北京睿智互动文化传媒股份有限公司

### 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（如有）
出售产品、商品、提供劳务			5,000,000	数字浣熊购买传播服务 500 万元，2020 年无需发生相关业务
其他	马楠、马志强、胡秀荣、侯连婷、王维维和陈帅中的任何关联方或若干关联方单独或联合为公司申请银行授信及贷款提供担保或反担保	4,500,000	24,500,000	控制人王维维为公司提供资金支持 200 0 万元，2020 年无需发生相关业务
合计	-	4,500,000	29,500,000	-

##### （二）基本情况

2020年6月29日，公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事王维维、马楠、陈帅回避后，无关联董事不足三人，该议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

关联方为公司的银行贷款提供无偿担保或反担保，属于关联方对公司发展的支持行为。

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（万元）
----	-------	------	--------	------------

1	马楠、马志强、胡秀荣、侯连婷	实际控制人及其父亲、母亲、配偶	马楠、马志强、胡秀荣、侯连婷、王维维和陈帅中的任何关联方或若干关联方单独或联合为公司申请银行授信及贷款提供担保或反担保	450
2	王维维	实际控制人		
3	陈帅	实际控制人		

## 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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年6月30日