

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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。

2020年12月16日，公司实际控制人屈稚量占用公司资金150万元，截至2021年2月9日，屈稚量占用资金已全部归还公司并支付了一定利息，现对此关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2021年4月16日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，关联董事长屈稚量回避表决。无关联关系的4名董事全票通过，监事全票通过。本议案尚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. 自然人

姓名：屈稚量

住所：天津市滨海新区福州道丽水园3栋2门802号

关联关系：实际控制人

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

上述关联交易是公司关联方借款形成资金占用，截至公告披露日，已全部归还公司。公司、公司实际控制人为本次资金占用事项深表歉意。

四、交易协议的主要内容

2020年12月16日，公司实际控制人屈稚量向公司申请借款150万元，两个月内归还。截至2021年2月9日，屈稚量占用资金已全部归还公司并支付了一定利息，现对此关联交易进行追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实际控制人借款形成资金占用，截至公告披露日，已全部归还公司。因占用资金于短期内已归还公司，故未对公司的生产经营造成重大不利影响。但上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，同时也反映出公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021年4月16日