

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展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

因业务发展需要，公司拟与控股子公司（北京天润邑道科技有限公司，以下简称“天润邑道”）股东北京水木邑道文化传媒有限公司（以下简称“水木邑道”）进行股权转让：水木邑道将其持有的天润邑道 50%股权转让给本公司，交易价格为 60 万元人民币。

（二）表决和审议情况

根据公司《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定：公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上、且超过 300 万元的交易需提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额占最近一期经审计净资产 30%以上或占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易事项需提交股东会审议。本次关联交易总金额未达到公司最近一期经审计总资产 0.5%且超过 300 万元。因此，本次关联交易仅需及时披露，无需提交董事会和股东大会审议。

（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：北京水木邑道文化传媒有限公司

住所：北京市通州区景盛南四街 17 号院 49 号楼 3 层 101-A317

注册地址：北京市通州区景盛南四街 17 号院 49 号楼 3 层 101-A317

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王晓慧

实际控制人：王晓慧

注册资本：200 万

主营业务：设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：子公司天润邑道股东，持有天润邑道 60%股份。

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

本次交易定价依据为水木邑道已实际缴纳天润邑道 60 万元注册资金，由于子公司目前业务停滞，故无溢价。

此次交易定价公允，不存在侵害其它股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与水木邑道就其持有的天润邑道股权进行转让：水木邑道将其持有的 50%天润邑道股权转让给公司，交易价格为 60 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为发展公司正常业务，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《2021 年 11 月 18 日总经理办公会会议纪要》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月18日