

京版北教文化传媒股份有限公司
关于预计 2019 年度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相应法律责任。

一、关联关系概述

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2019 年度预计与关联方北京出版集团有限责任公司发生的日常性关联交易总金额不超过 2240 万元；向关联方胡燕租赁车辆；由关联方北京出版集团有限责任公司、刘强、胡燕为公司融资提供担保

（二）关联方关系概述

详见“二、关联方介绍（二）关联关系”部分。

本次预计的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第一届董事会第三十八次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事董丽燕、刘青文、刘强、胡燕回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京出版集团有限责任公司	北京市西城区北三环中路6号	有限责任公司 (国有独资)	乔玢
刘强	北京市海淀区泉宗路	--	--
胡燕	北京市海淀区泉宗路	--	--

（二）关联关系

北京出版集团有限责任公司为本公司的控股股东。胡燕为公司持股 5%以上股东，并担任公司董事；刘强为持股 5%以上股东，并担任公司的董事、副董事长、总经理，刘强与胡燕为夫妻关系，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司与北京出版集团有限责任公司交易的主要内容为房屋租赁、水电等日常支出 800 万元，提供编校、审读、策划设计等劳务服务 1400 万元、接受书稿审读劳务服务 40 万元等。公司拟租胡燕女士车辆，为公司日常办公使用，租期至 2019 年末，租赁费用 50 元每天。京出版集团有限责任公司、刘强、胡燕为公司融资提供担保，预计担保金额不超过 6500 万元。

四、定价依据及公允性

公司预计 2019 年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、备查文件目录

（一）《京版北教文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》；

特此公告。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十五日