

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教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。

京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京出版集团有限责任公司借款 6500 万元，用以支持公司的经营运转。借款期限一年，按照银行同期贷款利率计息，根据公司实际情况分批归还本金和利息。

#### （二）表决和审议情况

董事乔玢因工作原因缺席会议，关联董事董丽燕、刘青文回避表决后，非关联董事不足 3 人，本议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京出版集团有限责任公司

住所：北京市西城区北三环中路 6 号

注册地址：北京市西城区北三环中路 6 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：乔玢

实际控制人：北京市国有文化资产监督管理办公室

注册资本：46115.91 万元

主营业务：图书出版发行

## （二）关联关系

北京出版集团有限责任公司为公司控股股东，持股 42.97%，与公司构成关联关系。

## 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

本次关联交易价格根据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东北京出版集团有限责任公司借款 6500 万元，用以支持公司的经营运转。借款期限一年，按照银行同期贷款利率计息，根据公司实际情况分批归还本金和利息。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了更好的支撑公司的业务拓展和经营运转，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 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三十五次会议决议》。

（二）《借款协议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日