

证券代码：837317

证券简称：北角娱乐

主办券商：开源证券

北京北角娱乐股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

2019年12月9日，持有公司18%股份的股东、董事刘洪为公司提供无息借款，有利于公司的生产经营。

（二）表决和审议情况

2020年4月28日，此议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

同意4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：关联股东、董事刘洪回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘洪

住所：北京市西城区三里河一区

关联关系：刘洪持有公司3,000,000股股份，占公司股份总数的18.00%，并担任公司董事，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

关联方为公司提供无息借款。

四、 交易协议的主要内容

股东、董事刘洪向公司提供 50 万元人民币无息借款,还款日为 2020 年 1 月 8 日。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

持有公司 18%股份的股东、董事刘洪为公司提供无息借款，此次偶发性关联交易有利于公司财务状况和生产经营。

六、 备查文件目录

《北京北角娱乐股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日