

证券代码：835631

证券简称：培根文化

主办券商：国融证券

湖北培根文化传播股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告

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

1、2019 年度，湖北培根文化传播股份有限公司共支付湖北贝肯视觉设计有限公司项目制作费 274,612.73 元，接受劳务情况定价方式为协议定价；

2、2018 年 6 月 30 日，黄飞与湖北培根文化传播股份有限公司签订了房屋租赁合同，将【武房开】预售【2015】118 号的房屋出租给公司办公用，合同约定 2018 年 7 月至 2020 年 6 月，每月租金 0.00 元，2020 年 7 月至 2023 年 6 月，每月租金 10,000.00 元。按照会计口径租赁期限 2018 年 7 月开始计算，免租期间需要计提租赁费，2019 年计提租金为 72,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陈静回避表决。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：湖北贝肯视觉设计有限公司

住所：武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 1716 室(4)

注册地址：武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 1716 室(4)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐敏峰

实际控制人：唐敏峰

注册资本：5000000.00 元

主营业务：广告标识、标牌、灯箱设计、制作；展览展示服务；雕塑设计、制作；图文设计；园林绿化工程设计；环境工程、装饰工程设计、施工；舞台形象设计；舞台搭建；钢结构安装；展览展示服务；企业形象策划；摄影服务；市场营销策划；文化艺术交流活动组织、策划；广告的设计、制作、发布、代理；品牌策划；公关策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：关联交易发生时点，公司持有湖北贝肯视觉设计有限公司 40% 股份。

2. 自然人

姓名：黄飞

住所：武汉市江岸区中山大道 975 号 5 栋 2 单元 5 楼 3 号

关联关系：黄飞为公司股东、总经理。

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

- 1、湖北贝肯视觉设计有限公司与公司交易定价方式为协议定价。
- 2、实际控制人支持公司发展及参考市场租赁价格，双方协商签署租赁协议。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，湖北培根文化传播股份有限公司共支付湖北贝肯视觉设计有限公司项目制作费 274,612.73 元，接受劳务情况定价方式为协议定价；

2、2018 年 6 月 30 日，黄飞与湖北培根文化传播股份有限公司签订了房屋租赁合同，将【武房开】预售【2015】118 号的房屋出租给公司办公用，合同约定 2018 年 7 月至 2020 年 6 月，每月租金 0.00 元，2020 年 7 月至 2023 年 6 月，

每月租金 10,000.00 元。按照会计口径租赁期限 2018 年 7 月开始计算，免租期间需要计提租赁费，2019 年计提租金为 72,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、湖北贝肯视觉设计有限公司向公司提供广告制作服务，该关联交易是公司业务发展需要，是真实、必要的。

2、黄飞向公司提供房屋租赁，该定价合理，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

上述关联交易不会对公司的正常经营和发展产生不利影响，有利于公司发展。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

湖北培根文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日