

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年11月14日，无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与关联方普谛恩（中国）国际文化发展有限公司（以下简称“甲方”）签订《合作协议书》，交易标的是为在更大范围内宣传公司及公司平台并储备潜在投融资资源，特与甲方进行合作。同时甲方同意公司使用公司平台中多人会议功能对全场活动进行在线视频会议讨论且平台收入均归公司所有。

（二）表决和审议情况

2018年12月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王茂坚回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规该议案无需提交股东大会审议通过。

（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. 法人及其他经济组织

名称：普谛恩（中国）国际文化发展有限公司

住所：广州市天河区华强路1号1709、1710

注册地址：广州市天河区华强路1号1709、1710

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：王茂基

实际控制人：普谛恩（香港）国际教育有限公司

注册资本：50,000,000元

主营业务：文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;国学文化推广服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询;投资管理服务;国学教育咨询服务;教育咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件服务;软件开发;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;

（二）关联关系

- 1、王茂坚先生为无锡汉咏科技股份有限公司董事、总经理；
- 2、陈华珍女士为无锡汉咏科技股份有限公司董事会秘书；
- 3、王茂基先生为普谛恩（中国）国际文化发展有限公司公司法人、董事、总经理；

王茂基先生与王茂坚先生为亲兄弟，与陈华珍女士为配偶，本次交易构成了公司的关联交易。

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

遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，该关联交易有利于公司发展，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为在更大范围内宣传公司及公司平台，公司与关联方普谛恩（中国）国际文化发展有限公司签订《赞助协议书》，协议约定：

- 1、合作费用总额为人民币 ¥2,000,000 元（大写：贰佰万元整）；
- 2、合作费由乙方支付给甲方，具体支付方式和时间以协议约定为准；
- 3、甲方在活动期间为乙方宣传公司及公司平台；
- 4、通过乙方平台会议功能在线视频会议产生的平台会员收入均归乙方所有。

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

上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，有利于公司提高知名度，巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长。上述关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日