

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技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。

公司因业务发展之需要，向公司关联方南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务，提供仓库供其存放酒水，以提高公司仓库利用效率，扩大公司营收。仓储费用合计金额 100,000 元（人民币大写：壹拾万元整）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于向南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务并收取仓储费用的议案》。

议案内容：公司因业务发展之需要，向公司关联方南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务，提供仓库供其存放酒水，以提高公司仓库利用效率，扩大公司营收。仓储费用合计金额 100,000 元（人民币大写：壹拾万元整）。

上述仓储费用依照市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事韦笑、王伟军回避表决。

该项关联交易属非日常性关联交易，交易金额未超过 200 万元，按照公司章程的规定，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京金陵文化传播有限公司

住所：南京市秦淮区龙蟠中路 233 号

注册地址：南京市秦淮区龙蟠中路 233 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：江飞

实际控制人：南京报业传媒集团（南京日报社）

注册资本：50,000,000 元

主营业务：国内版图书、报刊批发零售；汽车美容、汽车清洗；文化信息咨询；企业营销策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；旅游信息、经济信息咨询；展示展览服务；票务代理；会展服务；房产经纪；车辆租赁；体育运动赛事策划推广；体育经纪服务；组织体育文化交流；文化艺术培训、体育培训、非学历教育培训、职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

南京金陵文化传播有限公司是公司的控股股东，公司与南京金陵文化传播有限公司构成关联关系，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

上述仓储费用依照市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展之需要，向公司关联方南京金陵文化传播有限公司提供仓储服务，提供仓库供其存放酒水，以提高公司仓库利用效率，扩大公司营收。仓储费用合计金额 100,000 元（人民币大写：壹拾万元整）。

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

该关联交易是公司业务发展之需要，目的在于提高公司仓库利用效率，扩大公司营收。

上述仓储费用依照市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司通过此次交易，既提高了公司仓库利用效率，又增加了营收，对公司经营发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日