

江苏联纵传媒股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人居小卫、黄芳同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保，授信额度总额不超过壹仟伍佰万元、实际贷款总额不超过壹仟伍佰万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

居小卫，男，1975 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，电视新闻专业研究生结业。1993 年 3 月至 2008 年 5 月任吴县广播电视台制片人；2008 年 6 月至 2009 年 10 月任苏州市联纵传媒有限公司经理；2009 年 11 月至 2015 年 12 月任苏州市联纵传媒有限公司执行董事兼总经理；2012 年 2 月至今兼任苏州戈壁天堂商贸有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今任江苏联纵传媒股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，自 2016 年 1 月至 2019 年 1 月。

黄芳，女，1973 年 11 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 10 月至 1997 年 8 月任苏州龙荧康复器械有

限公司报关员；1997年9月至2001年2月任苏州佳通科技有限公司采购员；2001年3月至2004年6月任苏州市联纵传媒有限公司部门主管；2004年7月至2015年12月任苏州市联纵传媒有限公司监事兼综合运营管理部总监；2012年2月至今兼任苏州戈壁天堂商贸有限公司监事；2016年1月至今任江苏联纵传媒股份有限公司综合运营管理部总监、董事、董事会秘书，任期三年，自2016年1月至2019年1月。

（二）关联关系

居小卫为公司的控股股东；黄芳是居小卫配偶，居小卫、黄芳夫妇为公司的实际控制人。

三、表决和审议情况

2017年3月20日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，本次参会的5位董事中，董事居小卫、黄芳与本议案存在关联关系，董事黄俊琦与董事黄芳系同胞姐弟关系，属于应回避表决的情况。鉴于参与该议案表决的非关联董事人数不足3人，此议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司的控股股东、实际控制人向公司提供无偿个人担保，不收取担保费用，也不要求公司及子公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为支持公司取得银行综合授信或贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1. 《江苏联纵传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏联纵传媒股份有限公司

董事会

2017年3月21日