

## 江苏汇特传媒股份有限公司

### 关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告

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

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

| 担保人          | 借款主体                 | 银行   | 借款期限                  | 借款金额         |
|--------------|----------------------|------|-----------------------|--------------|
| 刘涛、陈悦        | 江苏汇特传                | 中国银行 | 2016.10.27-2017.5.19  | 900,000.00   |
|              | 媒股份有限                | 中国银行 | 2016.11.07-2017.11.6  | 1,100,000.00 |
|              | 公司                   | 中国银行 | 2016.10.28-2017.09.13 | 3,000,000.00 |
| 刘涛、刘伟        | 江苏汇特传                | 江苏银行 | 2016.11.29-2017.11.28 | 4,000,000.00 |
|              | 媒股份有限                | 江苏银行 | 2016.12.16-2017.12.15 | 5,000,000.00 |
|              | 公司                   | 江苏银行 | 2016.9.2-2017.9.1     | 5,000,000.00 |
| 刘涛、刘伟、<br>丁轲 | 南京巴士广<br>告传媒有限<br>公司 | 江苏银行 | 2016.12.30-2017.6.28  | 5,000,000.00 |

本公司与担保方分别签订担保协议，合计担保金额为 24,000,000 元。

## (二) 关联方关系概述

刘涛为公司董事长兼总经理，陈悦是其妻子，刘涛以直接或间接方式合计持有公司 53.5% 股权，为公司实际控制人，刘涛及陈悦均属于公司关联方。

刘伟为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属于公司关联方。

丁崭为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属于公司关联方。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《江苏汇特传媒股份有限公司关于追认 2016 年关联担保的议案》，董事刘涛、刘伟、丁崭均与本协议所涉及的事项有关联关系，应回避表决。因表决人数少于三人，该议案须提交临时股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所     | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|--------|------|-------|
| 刘涛       | 南京市江宁区 | -    | -     |
| 陈悦       | 南京市江宁区 | -    | -     |
| 刘伟       | 南京市建邺区 | -    | -     |
| 丁崭       | 南京市建邺区 | -    | -     |

### (二) 关联关系

刘涛先生与陈悦女士为夫妻关系，刘涛是公司实际控制人及董事长兼总经理，属于公司的关联方。

刘伟为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属于公司关联方。

丁崭为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属于公司关联方。

### 三、交易协议的主要内容

| 担保人          | 借款主体 | 银行   | 借款期限                  | 借款金额         |
|--------------|------|------|-----------------------|--------------|
| 刘涛、陈悦        | 汇特传媒 | 中国银行 | 2016.10.27-2017.5.19  | 900,000.00   |
|              |      | 中国银行 | 2016.11.07-2017.11.6  | 1,100,000.00 |
|              |      | 中国银行 | 2016.10.28-2017.09.13 | 3,000,000.00 |
| 刘涛、刘伟        | 汇特传媒 | 江苏银行 | 2016.11.29-2017.11.28 | 4,000,000.00 |
|              |      | 江苏银行 | 2016.12.16-2017.12.15 | 5,000,000.00 |
|              |      | 江苏银行 | 2016.9.2-2017.9.1     | 5,000,000.00 |
| 刘涛、刘伟、<br>丁崭 | 南京巴士 | 江苏银行 | 2016.12.30-2017.6.28  | 5,000,000.00 |

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，保障了公司及子公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2017年3月22日