

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 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。

公司第一届董事会第三次会议决议与 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》，根据经审议的议案：公司拟向招商银行北京万达广场支行申请办理不超过 2500 万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。公司拟以名下房产（北京市朝阳区西大望路甲 20 号院 19 号楼-1 至 2 层一单元 101）抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

为方便授信管理，增加上述授信期限至三年，关联方为公司提供的担保期限根据授信期限同步调整。

（二）关联方关系概述

王蕾系公司控股股东、实际控制人，持有公司 54.98% 股权；李

娜系公司法定代表人、董事长，持有公司 15.00% 股权。

（三）表决和审议情况

公司 2017 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于增加银行综合授信期限暨关联交易的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司董事长李娜回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

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
王蕾	济南市槐荫区北大槐树南街*号	-	-
李娜	北京市东城区长安街*号	-	-

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司第一届董事会第三次会议决议与 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》，根据经审议的议案：公司拟向招商银行北京万达广场支行申请办理不超过 2500 万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。

公司拟以名下房产（北京市朝阳区西大望路甲 20 号院 19 号楼-1 至 2 层一单元 101）抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

为方便授信管理，公司增加上述授信期限至三年，关联方为公司提供的担保期限根据授信期限同步调整。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方对本次为公司综合授信提供的担保不收取任何费用。

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

关联方为公司本次综合授信提供担保，符合公司生产经营需要，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的担保，不收取任何费用，体现了关联方公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日