

广州市正点未来营销策划股份有限公司 关于补充确认 2016 年关联交易的公告

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

本次关联交易是追认 2016 年未经审议的偶发性关联交易。

2016 年 5 月 13 日，本公司与张亚娟、广州德谥投资管理有限公司于广州签订协议，交易标的为向东风汽车财务公司申请四辆车的抵押贷款，贷款金额 621,000 元，贷款期限 24 个月，自 2016 年 5 月至 2018 年 5 月止。由公司股东、实际控制人、董事长张亚娟以及控股股东广州德谥投资管理有限公司自愿为该笔贷款提供连带责任保证，担保金额 621,000 元。

(二) 关联方关系概述

1. 张亚娟为公司股东、实际控制人、董事长。
2. 广州德谥投资管理有限公司为控股股东。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。上述事项需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

该议案经股东大会审议后生效。

(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
张亚娟	广州越秀区东华南路 118 号	-	-
广州德谥投资管理 有限公司	广州市花都区秀全街迎 宾大道 168 号 a2 栋宿 舍 101 房	有限公司（一 人独资）	张亚娟

(二)关联关系

张亚娟为公司股东、实际控制人、董事长；广州德谥投资管理有限公司为控股股东；张亚娟和广州德谥投资管理有限公司为本公司申请借款提供担保，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

据公司日常经营需要，公司 2016 年向东风汽车财务公司申请四辆车的抵押贷款，贷款金额 621,000 元，贷款期限 24 个月，自 2016 年 5 月至 2018 年 5 月止。由公司股东、实际控制人、董事长张亚娟以及控股股东广州德谥投资管理有限公司自愿为该笔贷款提供连带责任保证，担保金额 621,000 元。该笔交易为偶发性关联交

易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司偶发性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

(一)《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

公告编号：2017-013

2017年4月27日