

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 关于公司向招商银行北京分行申请授信暨关联担保 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。

根据公司业务拓展和规划发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 5,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金专项授信，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平方米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

（二）关联方关系概述

赵巍先生为本公司实际控制人，同时担任董事长，持有公司 2,400,000 股，占总股数的 18.19%。刘鑫女士为本公司控股股东、实际控制人，同时担任董事、总经理，持有公司 9,000,000 股，占总股数的 68.20%。赵巍、刘鑫是夫妻关系，同为公司实际控制人。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向招商银行北京分行申请授信暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事赵巍、刘鑫回避表决。

该议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（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
赵巍	北京市朝阳区酒仙桥东风南路南十里居	-	-
刘鑫	北京市朝阳区酒仙桥东风南路南十里居	-	-

（二）关联关系

赵巍先生为本公司实际控制人，同时担任董事长，持有公司 2,400,000 股，占总股数的 18.19%。刘鑫女士为本公司控股股东、实际控制人，同时担任董事、总经理，持有公司 9,000,000 股，占总股

数的 68.20%。赵巍、刘鑫是夫妻关系，同为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务拓展和规划发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 5,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金专项授信，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平方米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是为了公司的经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易有利于公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2017年5月19日