

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

公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请办理4000万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为两年，由北京中小企业信用再担保有限公司为上述授信进行连带责任保证担保，担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。公司子公司上海凯伦广告有限公司、公司实际控制人王蕾、公司董事长李娜为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供连带责任保证反担保，公司实际控制人王蕾以其名下房产抵押担保方式为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供反担保，上述反担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。

（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10月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信暨关联方为其提供反担保的议案》，并提请2017年第三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	自然人	-
李娜	北京市东城区长安街	自然人	-

（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

公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请办理4000万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为两年，由北京中小企业信用再担保有限公司为上述授信进行连带责任保证担保，担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。公司子公司上海凯伦广告有限公司、公司实际控制人王蕾、公司董事长李娜为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供连

带责任保证反担保，公司实际控制人王蕾以其名下房产抵押担保方式为上述北京中小企业信用再担保有限公司的担保提供反担保，上述反担保期限为授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。交易内容最终以签订的相关协议为准。

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反担保，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反担保，不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，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十二次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年10月11日