

北京九九互娱营销顾问股份有限公司 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。

公司拟向中国银行北京安定路支行申请期限为一年的贷款，北京市文化科技融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及其配偶廖雅妮向保证人提供反担保。

公司拟向中国光大银行北京西坝河支行申请期限为一年的授信贷款，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及其配偶廖雅妮、董事郭伟及其配偶向保证人提供反担保。

(二) 关联方关系概述

李晓东、郭伟为公司股东，持股比例分别为 38.67%和 20.68%。李晓东的配偶廖雅妮为公司董事。上述关联方为公司的借款提供反担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，其中《关于公司向中国光大银行申请贷款的议案》尚需公司临时股东大会审议。

(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
李晓东	辽宁省大连市中山区华乐街106号2-4-2	-	-
廖雅妮	上海市长宁区天山路1855号	-	-
郭伟	内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街三十八号街坊12栋23号	-	-

(二)关联关系

李晓东、郭伟为公司持股5%以上的股东、董事，廖雅妮为公司实际控制人李晓东的配偶、公司董事。

三、交易协议的主要内容

(一)关于公司向中国银行申请贷款的关联交易

因发展需要，公司拟向中国银行北京安定路支行申请期限为一年的贷款，贷款金额为人民币160万，该贷款以北京市文化科技融资担保有限公司作为保证人，董事长李晓东及其配偶廖雅妮向保证人提供反担保，贷款用途为补充公司流动资金。详细内容以合同签订为准。

(二)关于公司向中国光大银行申请贷款的关联交易

因发展需要，公司拟向中国光大银行北京西坝河支行申请期限为一年的授信贷款，授信额度为人民币 500 万，该授信贷款以北京中关村科技融资担保有限公司作为保证人，董事长李晓东及其配偶廖雅妮、董事郭伟及其配偶向保证人提供反担保，贷款用途为补充公司流动资金。详细内容以合同签订为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

董事长李晓东及配偶廖雅妮、董事郭伟及配偶为公司向银行授信贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在成交价格与市场价格差异较大的情况。

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

公司向银行借款以补充流动资金，银行借款需要提供担保。关联方自愿无偿为公司借款提供反担保，以满足银行借款条件。上述交易是必要的、合理的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，保证公司获取必要的资金，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2018年1月5日