

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司

关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易公告

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。

（二）关联方关系概述

九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司的控股股东。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》，因公司5名董事中的3名与该议案存在关联关系而回避表决，无法形成有效决议，故此议案直接提交2018年第一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

不存在。

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
九龙宝典传媒集团股份	福州市鼓楼区华林路	股份有限公司	林劲松

有限公司	84号1-1号楼8层		
------	------------	--	--

（二）关联关系

九龙宝典传媒集团股份有限公司系公司控股股东，持有公司股份1,070.40万股，占公司总股本比例为62.80%。

三、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司签订借款框架协议，预计2018年公司向控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司借款不超过人民币2500万元，期限不超过2年，具体利率以双方签订的实际借款协议为准。由于资金需求的不确定性，在上述金额范围内，公司将根据实际情况向控股股东借款，该借款均用于公司实际经营。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易涉及的具体利率按照按照市场价收取，不超过国家相关法律、法规相关规定。公司向控股股东借款有利于缓解公司流动资金紧张的情况，有助于公司开展日常的经营活动，未损害挂牌公司利益。

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

本次关联交易系关联方为支持公司业务发展而产生，该借款将主要用于公司购买媒体资源平台支出和补充流动资金，有利于解决公司临时性资金周转问题。上述关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于补充公司流动资金，及时解决公司资金临时性紧缺问题，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年1月17日