

证券代码：839052

证券简称：大为文化

主办券商：光大证券

广州大为文化股份有限公司

关于实际控制人为公司贷款提供股权质押反担保 的关联交易公告

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

公司拟向华夏银行黄埔大道支行（以下简称“华夏银行”）申请不超过 500 万元人民币的贷款（具体以签订的合同金额为准），广州市融资再担保有限公司为本次贷款向华夏银行提供担保，具体内容以相关方签署的担保协议为准；公司实际控制人孔晓明、王玉柱以其持有的股票质押为本次贷款向广州市融资再担保有限公司提供反担保，具体内容以届时相关方签署的担保协议为准。

（二）关联方关系概述

王玉柱先生系公司控股股东，在公司担任董事，为公司实际控制人。

孔晓明先生系公司控股股东，同时在公司担任董事长、总经理，

为公司实际控制人。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年1月16日召开的公司第一届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司贷款提供股权质押反担保的关联交易议案》，议案表决结果3票通过、0票反对，0票弃权，关联董事王玉柱、孔晓明、孔慧明回避表决，此议案尚需提交2018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
王玉柱	广州天河区菁晖街2号702房	-	-
孔晓明	广州市天河区信成南街15号广东邮电人才服务有限公司	-	-

（二）关联关系

王玉柱先生系公司控股股东，在公司担任董事，为公司实际控制人。

孔晓明先生系公司控股股东，同时在公司担任董事长、总经理，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行广州支行申请不超过 500 万元人民币的贷款（具体以签订的合同金额为准），广州市融资再担保有限公司为本次贷款向华夏银行提供担保，具体内容以相关方签署的担保协议为准；公司实际控制人孔晓明、王玉柱为本次贷款向广州市融资再担保有限公司提供反担保，具体内容以届时相关方签署的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

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

本次借款出于公司日常业务发展需要，根据目前公司流动资金情况，本次借款是必要的。本次公司关联方为公司融资需求无偿提供反担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次公司关联方为公司融资需求提供反担保，有助于公司融资顺利进行，以补充公司经营所需资金，有助于公司业务发展，对公司的持续稳定的健康发展有积极的影响，不会损害公司、股东的利益，对公司独立性不产生影响。

六、备查文件目录

《广州大为文化股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次会议决

议》

特此公告。

广州大为文化股份有限公司

董事会

2018年1月18日