

江苏汇特传媒股份有限公司

预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

序号	关联交易类型	关联方名称	2018 年度预计发生额	交易内容
1	关联担保	刘涛、陈悦、蒋国、刘伟、丁翥	40,000,000.00	关联方单独或共同为公司或控股子公司借款提供担保，有连带责任

(二) 关联方关系概述

刘涛为公司董事长兼总经理，陈悦是其妻子，刘涛以直接或间接方式合计持有公司 54.43% 股权，为公司实际控制人，刘涛及陈悦均属于公司关联方。

蒋国为公司董事，以直接方式持有公司 25% 股权，属于公司关联方。

刘伟为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属于公司关联方。

丁翥为公司董事兼副总经理，以直接方式持有公司 10% 股权，属

于公司关联方。

(二) 表决和审议情况

2018年3月6日,公司第一届董事会第十一次会议审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,董事刘涛、蒋国、刘伟、丁崭均与本议案所涉及的事项有关联关系,应回避表决。回避表决后,表决人数少于三人,该议案须直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 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
刘涛	南京市江宁区	-	-
陈悦	南京市江宁区	-	-
蒋国	南京市江宁区	-	-
刘伟	南京市建邺区	-	-
丁崭	南京市建邺区	-	-

(二) 关联关系

刘涛为公司董事长兼总经理,陈悦是其妻子,刘涛以直接或间接方式合计持有公司54.43%股权,为公司实际控制人,刘涛及陈悦均属于公司关联方。

蒋国为公司董事,以直接方式持有公司25%股权,属于公司关联方。

刘伟为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权,属

于公司关联方。

丁崭为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司 10%股权,属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内,由公司关联方根据业务开展需要,签署相关担保协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易公司无需向关联方支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要,保障了公司及子公司流动资金需求,有利于公司持续稳定的经营,促进了公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是是关联方对公司业务发展的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



公告编号:2018-003

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018年3月8日