

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：国海证券

上海睿路文化传播股份有限公司 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

本次关联交易为日常性关联交易

为了支持公司生产经营发展，公司股东、实际控制人、董事长张继明为公司向浦发银行申请不超过人民币 500 万元的流动资金贷款无偿提供连带责任的保证担保。

另外，非关联方上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司股东、实际控制人、董事长张继明为本次担保提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

张继明先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司 9,492,320 股，持股比例为 32.15 %。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向浦发银行卢湾支行申请授信贷款及关联方为公

司提供担保的议案》，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事长张继明先生、董事黄超俊先生、董事严频杰先生因关联关系依法回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
张继明	上海市杨浦区通北路 96 号	-	-

（二）关联关系

张继明先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司 9,492,320 股，持股比例为 32.15 %。

三、交易协议的主要内容

为了支持公司生产经营发展，公司董事长张继明为公司银行贷款无偿提供连带责任的保证担保。相关担保期限、担保金额等以实际签订的担保合同为准。

四、定价依据及公允性

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次所涉关联交易为关联方无偿为公司银行贷款提供担保，以

确保能够补充公司流动资金的贷款，符合公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

(一) 《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日