

深圳市尚洋文化股份有限公司 关于补充确认 2017 年关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

经 2017 年第一次临时股东大会审议通过《本公司子公司向股东黄剑艇借款 70.00 万元的议案》，本公司子公司广州市尚洋艺术发展有限公司与股东黄剑艇签署了无息借款协议，借款金额为 70 万元。2017 年 12 月 1 日，本公司子公司与黄剑艇于公司办公室签订协议，子公司向黄剑艇先生借款 200,000.00 元，借款期限 12 个月，为无息借款。

截止 2017 年年底，本公司子公司向黄剑艇累计借款金额 475,000.00 元，黄剑艇为子公司累计垫款金额 410,078.47 元，合计金额 885,078.47 元，超过 2017 年第一次临时股东大会审议金额达 185,078.47 元。

本次补充确认 2017 年实际超出的借用资金 185,078.47 元。

(二) 关联方关系概述

黄剑艇先生是本公司股东，直接持股占股比例 7.5%，黄剑艇先生实际控制的广州市十加一投资管理有限公司持有公司股份占股比例为 13.33%；黄剑艇先生是公司股东。广州市尚洋艺术发展有限公司是公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，根据公司章程规定，该金额的关联交易无需提交股东大会审议。本次审议不存在回避表决的情况。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经过有关部门批准。

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
黄剑艇	广州市海珠区滨江东路 67 号 1905 号房	-	-

(二) 关联关系

黄剑艇是本公司股东，直接持股占股比例 7.5%；黄剑艇先生实际控制的广州市十加一投资管理有限公司持有公司股份占股比例为 13.33%；黄剑艇先生是公司股东。广州市尚洋艺术发展有限公司是公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

为促进公司生产，解决生产经营流动资金需求，子公司广州市尚洋艺术发展有限公司向公司股东黄剑艇先生借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

为支持子公司发展，股东黄剑艇先生提供免息借款。

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

为了促进公司的业务发展，解决生产经营所需资金需求，进一步提高经济效益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解子公司流动资金的紧张情况，保障了子公司的经营发展。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

子公司新增项目需要公司增加垫款，公司现金流紧张，故超出了原计划的借款金额，需股东提供更多无息借款。

六、备查文件目录

(一)《第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《借款合同》。

深圳市尚洋文化股份有限公司

