

# 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

## 关于公司实际控制人为公司贷款提供反担保的偶发性 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。

根据公司经营发展需要，北京昊腾创视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行中关村海淀园支行申请授信人民币伍佰万元，期限 1 年。由北京中小企业再担保有限公司进行担保。公司实际控制人宋子达先生、章佩虹女士及其配偶李宏杰先生为该笔担保向北京中小企业再担保有限公司提供反担保，承担个人无限连带责任。

#### (二) 关联方关系概述

宋子达先生与章佩虹女士为一致行动人关系共同控制公司，其中宋子达先生为公司法定代表人，李宏杰先生与章佩虹女士为夫妻关系，与公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年6月28日，公司召开第一届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司实际控制人拟向北京中小企业再担保有限公司提供反担保的议案》。关联董事宋子达先生、章佩虹女士回避表决。该决议需公司2018年第三次股东大会进一步审议。

(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
宋子达	北京市通州区永顺镇乔庄北区**号楼**号	-	-
章佩虹	四川省广元市利州区万缘路**栋**号	-	-
李宏杰	四川省广元市利州区万缘路**栋**号	-	-

(二)关联关系

宋子达先生为公司法定代表人并与章佩虹女士为一致行动人共同控制公司，李宏杰先生与章佩虹女士为夫妻关系

## 三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行申请授信人民币伍佰万元，由北京中小企业再担保有限公司进行担保。公司实际控制人宋子达先生、章佩虹女士及其配偶李宏杰先生为反担保人，承担个人无限连带责任。具体内容以公司与北京银行，宋子达先生、章佩虹女士及李宏杰先生与北京中小企业再担保有限公司签订的最终协议为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次关联交易事项是公司实际控制人为公司申请授信提供的反担保，公司无需向关联方支付对价，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

本次关联交易是公司实际控制人为公司申请授信提供的反担保，主要用于项目实施前期提供的履约保证金或预付担保，有利于公司经营发展，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司的可持续发展，不会对公司独立性产生影响，不会为公司财务带来重大风险，符合全体股东利益。

#### 六、备查文件目录

(一)《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月28日