

陕西维纳传媒股份有限公司 补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2018年2月至5月，公司因资金周转需要，股东王顺冉共计借款人民币1800万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

2、2018年1月至4月，公司因资金周转需要，股东刘平宇共计借款人民币1850万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

3、2018年1月至5月，公司因资金周转需要，股东李晓刚共计借款人民币430万元给公司，借款期限为6个月，借款利息为6%（即12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

(二) 关联方关系概述

王顺冉持有公司39.63%的股份，为本公司控股股东及实际控制人；

刘平宇持有公司 6.4%的股份，为本公司股东之一；

李晓刚持有公司 6.4%的股份，为本公司股东之一。

上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2018年06月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于补充审议关联方王顺冉向公司提供借款的议案》；《关于补充审议关联方刘平宇向公司提供借款的议案》；《关于补充审议关联方李晓刚向公司提供借款的议案》。关联董事回避表决，且李晓刚、王顺冉、张年曲与刘平宇为一致行动人，也存在关联关系。故该4名董事回避表决。因4名董事需要回避表决，根据《公司章程》规定，由于董事会的非关联董事不足3人，该议案将直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司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
王顺冉	陕西省西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E座203	-	-
刘平宇	四川省成都市温江区花都大道西段266号	-	-

李晓刚	陕西省西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E座2楼	-	-
-----	------------------------	---	---

(二) 关联关系

王顺冉持有公司 39.63%的股份，为本公司控股股东，实际控制人；刘平宇持有公司 6.4%的股份，为本公司股东之一；李晓刚持有公司 6.4%的股份，为本公司股东之一，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、公司因资金周转需要，股东王顺冉借款人民币 1800 万元给公司，借款期限为 6 个月，借款利息为 6%（即 12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

2、公司因资金周转需要，股东刘平宇借款人民币 1850 万元给公司，借款期限为 6 个月，借款利息为 6%（即 12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

3、公司因资金周转需要，股东李晓刚借款人民币 430 万元给公司，借款期限为 6 个月，借款利息为 6%（即 12%/年），还款方式为到期还本息，可提前还款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司向关联方借款遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易所涉及的借款利率是参考市场贷款利率，同时考虑到本次关联方借款属于信用借款，公司未向各借款方提供质押等担保措施，债权人承担的借款风险高于银行借款风险，基于上述因素考虑，故最终

确认本次借款利率在同期贷款基准利率基础上上浮一定比例，定价依据自愿、公平、合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，同时公司独立性没有因关联交易受到不利的影响。

（二）利益转移方向

公司从股东处借款的利息高于银行同期贷款利息，主要是因为公司借款是为了短期内的资金周转使用，一般短期周转资金借款的利息要高于长期借款的利息，此外公司从银行借款的难度较大审批周期长，外部筹集资金成本过高，为了不影响公司业务规模扩张的需求，故向公司现有股东进行短期借款，以缓解公司业务扩张资金紧张的情况，本次关联交易事项不存在有失公允或转移利润等损害公司及股东利益的情形。

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

本次关联交易系关联方为公司提供财务资助，系为了支持公司的生产经营活动，缓解公司短期流动资金的不足，合理、必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，有利于公司的经营发展，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无任何影响。

六、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-030

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年06月28日