

华商智汇传媒股份有限公司
关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告
（关于子公司贷款担保）

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。

2016 年 6 月公司全资子公司重庆芒果广告传媒有限公司向富民银行贷款 2000 万元，公司实际控制人项华、冯建国、谷斌、刘小凤及关联方重庆贝尔思登企业管理有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

公司于 2017 年 6 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于子公司贷款/担保及为担保方提供反担保的议案》，同意子公司重庆芒果广告传媒有限公司向重庆富民银行股份有限公司申请 2000 万贷款。公司于 2018 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第三十二次会议追认了本次关联交易涉及的上述关联担保事项。

（二）关联方关系概述

项华和冯建国系夫妻关系；谷斌和刘小凤系夫妻关系；项华、

冯建国、谷斌和刘小凤系公为公司股东，且为一致行动人，是公司实际控制人；重庆贝尔思登企业管理有限公司系项华一人独资公司。

(三) 表决和审议情况

2018年6月27日公司第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于追认公司股东为子公司贷款提供担保的议案》，本议案涉及回避表决事项，关联董事项华、谷斌回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需要经过有关部门的批准。

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
项华	重庆市渝中区临江支路9号24-6	-	-
冯建国	重庆市渝中区临江支路9号24-6	-	-
谷斌	重庆市渝中区大坪支路7号2-2	-	-
刘小凤	重庆市渝中区长江二路174号附2号1-2	-	-
重庆贝尔思登企业管理有限公司	重庆市南岸区桃源路89号29幢	有限责任公司 (自然人独资))	项华

(二) 关联关系

项华和冯建国系夫妻关系；谷斌和刘小凤系夫妻关系；项华、

冯建国、谷斌和刘小凤系为公司股东，且为一致行动人，是公司实际控制人；重庆贝尔思登企业管理有限公司系项华一人独资公司。除此之外不存在其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司与重庆富民银行股份有限公司针对本次贷款签署了相关《借款协议》，与瀚华担保股份有限公司签署了相关《担保协议》，项华、冯建国、谷斌、刘小凤及重庆贝尔思登企业管理有限公司与重庆富民银行股份有限公司签署了相关《担保协议》。本次涉及贷款及担保利率合计 7.9%，借款时间和担保时间截止至 2018 年 6 月。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

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

本次关联交易系公司及子公司经营发展的正常需要，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、业务发展有积极影响。

六、备查文件目录

《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

公告编号：2018-025

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018年6月29日