

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 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

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与关联方曲琳签订借款协议，曲琳向公司提供单笔不超过 1100 万元（大写：人民币壹仟壹佰万元整）的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

（二）关联方关系概述

曲琳为葛锋配偶，葛锋为公司董事长且持有本公司 42.77%的股份，系本公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 4 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第三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
曲琳	辽宁省大连市沙河口区锦华北园 ****	-	-

(二) 关联关系

曲琳为葛锋配偶，葛锋为公司董事长且持有本公司 42.77% 的股份，系本公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟与公司关联方曲琳签订借款协议，曲琳向公司提供单笔不超过 1100 万元（大写：人民币壹仟壹佰万元整）的借款，无借款利息，借款期限 15 年。具体情况以双方签订的借款协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方无偿为公司提供借款行为，本次借款遵循自愿、平等的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易收到影响。

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

本次借款系公司的偶发性关联交易。关联方向公司提供借款用于

补充公司流动资金，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年7月5日