

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

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。

2018年3月，公司因资金周转需要，股东吴迪向公司提供借款150万元，借款期限为1年，借款利息6%/年，还款方式为到期还本付息，可提前还款。

（二）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，公司于2018年8月14日，召开第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过《关于补充确认关联方吴迪向公司提供借款的偶发性关联交易》的议案，该议案无关联董事，无需回避表决，表决有效票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不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

1. 自然人

姓名：吴迪

住所：西安市高新区高新六路绿港花园 1 号楼

（二）关联关系

吴迪持有公司 9.09%的股份，为本公司股东之一，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、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银行同期贷款基准利率，同时考虑到本次关联方借款属于信用借款，公司未向借款方提供质押等担保措施，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。

四、交易协议的主要内容

公司因资金周转需要，股东吴迪向公司提供借款 150 万元，借款期限为 1 年，借款利息 6%/年，还款方式为到期还本息，可提前还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易系关联方为公司提供财务资助，为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。

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、业务完整性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十四次会议决议》

公告编号：2018-045

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年8月15日