

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。

一、公司因业务发展需要，拟向北京银行西安分行申请 500 万元人民币借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，同时，关联方王顺冉为本次公司申请借款提供个人股权质押反担保。

二、公司因业务发展需要，拟向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元人民币借款，同时，关联方王顺冉、李晓刚、刘平宇为本次公司申请借款提供个人股权质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司 2018 年 11 月 15 日经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股东为公司借款提供股权质押的偶发性关联交易》的议案，同意：1、公司向北京银行西安分行申请 500 万借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，同时，由公司股东王顺冉以其持有的公司 763,888 股股权为公司申请借款提供股权质押反担保。2、公司向西安高新新兴产业投资基金申请借款，借款额度为 1000 万元，并由公司股东王顺冉、李晓刚、刘平宇以其持有的公司 763,888 股股权为公司申请借款提供股权质押担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因董事王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，故不参与此项表决，本议案尚需提交至公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王顺冉

住所：西安市未央区未央路五十号

2. 自然人

姓名：李晓刚

住所：西安市未央区未央路五十号付1号

3. 自然人

姓名：刘平宇

住所：北京市朝阳区百子湾东里沿海赛洛城

(二) 关联关系

王顺冉为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；李晓刚为公司股东，并担任公司董事、董事会秘书、财务负责人；刘平宇为公司股东，并担任公司总经理。

## 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

本次关联交易是公司与关联方发生的偶发性关联交易，本次交易所涉及的担保均由股东无偿提供。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

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。

#### 四、交易协议的主要内容

一、公司拟向北京银行西安分行申请 500 万元借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，由公司股东王顺冉以其持有公司的 763,888 股，占公司总股本的 10%，为公司申请借款提供股权质押反担保。

二、公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元借款，由公司股东王顺冉以其持有公司的 303,888 股，股东李晓刚持有的 230,000 股，股东刘平宇持有的 230,000 股，共计 763,888 股为公司申请借款提供股权质押担保。

#### 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融资担保，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。

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十五次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日