

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视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。

为补充公司营运资金，公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2000 万元，期限 3 年，并拟签署相关借款合同，协议日期以实际签署日期为准。同时，为保证该笔借款合同达成，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，并拟签署相关委托担保合同。

除公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的议案》外，公司拟增加关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：

增加的公司关联方的反担保形式为：

1、公司董事兼总经理时桂荣与其配偶赵轶婷以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议情况如下：

《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的议案》会议应到董事 5 名，实到董事 4 名。表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事时桂荣回避表决。该议案尚需提请 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

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：时桂荣

住所：北京市海淀区苏州街***

2. 自然人

姓名：赵轶婷

住所：北京市海淀区苏州街***

(二) 关联关系

时桂荣为公司董事兼总经理。赵轶婷与时桂荣系夫妻关系。

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

公司关联方时桂荣、赵轶婷向北京龙联文化传媒有限公司贷款的担保方北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保不向公司收取任何费用。

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司营运资金，公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华

夏银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2000 万元，期限 3 年，并拟签署相关借款合同，协议日期以实际签署日期为准。同时，为保证该笔借款合同达成，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，并拟签署相关委托担保合同。

公司拟增加关联方拟向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：

1、公司董事兼总经理时桂荣与其配偶赵轶婷以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保。

反担保贷款范围为北京市文化科技融资担保有限公司代公司向华夏银行股份有限公司北京分行支付的全部款项和自付款之日起的利息（利息额计算至郭鉴旻及周航实际支付日）以及其他费用、损失、违约金、赔偿金等。保证期间为《反担保保证书》生效之日起至北京市文化科技融资担保有限公司根据与华夏银行股份有限公司北京分行签订的《保证合同》而向华夏银行股份有限公司北京分行履行代偿责任之日后两年。

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

本次关联交易的目的为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的需要，获得银行流动资金贷款。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-024

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2018年12月7日