

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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。

为补充流动资金，提高公司生产经营能力，公司拟向天津银行石家庄分行营业部申请借款 500 万元、期限为一年的银行借款。此贷款以公司专利权提供质押担保，控股股东、实际控制人郭漫笏及其配偶梁冰、实际控制人裴艳丽及其配偶刘树辉为此贷款提供自然人保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向天津银行石家庄分行营业部申请借款暨关联担保的议案》。关联董事郭漫笏、裴艳丽在表决时进行回避。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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：郭漫笏

住所：河北省石家庄市裕华区青园街税务局宿舍

2. 自然人

姓名：裴艳丽

住所：河北省石家庄市桥西区新石中路振三街宿舍

(二) 关联关系

郭漫笏系百年巧匠实际控制人、控股股东、总经理，直接持有公司股份 56.66%；裴艳丽系百年巧匠实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司股份 33.63%。

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

本次公司关联方为公司银行贷款提供担保为保证公司正常经营所需，关联方未就向公司提供担保而收取费用，不会对公司及股东利益造成损害。

四、交易协议的主要内容

公司拟向天津银行石家庄分行营业部申请借款 500 万元、期限为一年的银行借款。此借款以公司专利权提供质押担保，控股股东、实际控制人郭漫笏及其配偶梁冰、实际控制人裴艳丽及其配偶刘树辉为此贷款提供自然人保证。保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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

上述关联交易是股东、董事为了支持公司发展，无偿为公司申请贷款提供自然人保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2019-002

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月3日