证券代码：831882　　证券简称：众益传媒　　主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易，根据公司业务发展及经营发展情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名	交易内容	预计发生金额
文高永权 谢云飞	为公司贷款提供连带责任担保	3500万元
国浩律师（长沙）事务所	签订法律顾问协议	12 万元
合计		3512万元

(二)关联方关系概述

文高永权为公司控制股东，实际控制人，担任公司董事长和总经理职位，直接持有本公司股份53,320,400股，占公司总股份的66.1052%；谢云飞为公司控股股东、实际控制人文高永权配偶；饶忠山为公司董事，担任国浩律师（长沙）事务所合伙人。

上述预计的交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2019年1月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事文高永权、饶忠山回避表决。表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提

交股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
文高永权	湖南省桃江县松木潭镇龙塘村染房湾村民组 80 号	-	-
谢云飞	海南省海口市龙华区世茂东路 2 号世贸雅苑 A 栋 7A 房	-	-
国浩律师（长沙）事务所	湖南省长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼	-	-

(二)关联关系

文高永权为公司控制股东，实际控制人，担任公司董事长和总经理职位，直接持有本公司股份 53,320,400 股，占公司总股份的 66.1052%；谢云飞为公司控股股东、实际控制人文高永权配偶；饶忠山为公司董事，担任国浩律师（长沙）事务所合伙人。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，预计公司董事长、总经理文高永权以及配偶谢云飞继续为公司贷款提供连带责任担保，预计发生金额为人民币 3500 万元；公司拟与国浩律师（长沙）事务所签署 2019 年法律顾问协议，公司董事饶忠山为该所合伙人，执业律师，预计发生金额为 12 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易定价公允，遵循按照市场定价的原则，其中关联方为公司银行贷款提供担保不收取公司任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，且有利于公司获取稳定现金流及正常生产经营，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日