

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路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。

为了支持公司生产经营发展，股东、实际控制人、董事长张继明为公司向浦发银行申请不超过人民币 1350 万元的流动资金贷款无偿提供连带责任的保证担保。

另外，非关联方上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司股东、实际控制人、董事长张继明为本次担保提供连带责任反担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审次通过了《关于公司拟向浦发银行卢湾支行申请授信贷款及关联方为公司提供担保的议案》，本次会应到董事 7 名，实到董事 7 名，同意票数为 4 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票，董事长张继明先

生、董事黄超俊先生、董事严频杰先生因关联关系依法回避表决。根据《公司章程》，上述议案经董事会审议通过后，仍需股东大会的审批。

(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：张继明

住所：上海市杨浦区通北路

(二) 关联关系

张继明先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司 9,492,320 股股票，持股比例为 30.91%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为了支持公司生产经营发展，公司董事长张继明为公司银行贷款无偿提供连带责任的保证担保。相关担保期限、担保金额等以实际签

订的担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次所涉关联交易为关联方无偿为公司银行贷款提供担保，以确保能够补充公司流动资金的贷款，符合公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用。

本次所涉关联交易有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月23日