

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

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。

大石馆拟与广州雅伦格投资有限公司签订协议，广州雅伦格投资有限公司为大石馆向中国银行广州天河支行申请人民币10,000,000.00元贷款提供抵押担保，抵押物为广州雅伦格投资有限公司位于深圳的房产。本次担保不存在反担保情形。

(二) 关联方关系概述

广州雅伦格投资有限公司为大石馆持股5%以上股东蒋秋英实际控制的公司，同时为大石馆持股5%以上股东万丰翔参股公司。广州雅伦格投资有限公司本次为公司申请贷款提供抵押担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司2017年2月15日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》。公司现有董事5人，

现场出席会议 5 人。该议案表决结果为，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事万丰翔为广州雅伦格投资有限公司股东，按照规定回避表决；公司董事李家豪为广州雅伦格投资有限公司法定代表人，按照规定回避表决。董事会决议通过。

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
广州雅伦格投资有限公司	广州市天河区员村四横路 128 号红专厂 C5-A	有限责任公司	李家豪

(二) 关联关系

广州雅伦格投资有限公司为大石馆持股 5%以上股东蒋秋英实际控制的公司，同时为大石馆持股 5%以上股东万丰翔参股公司。

三、交易协议的主要内容

广州雅伦格投资有限公司为公司向中国银行广州天河支行申请人民币 10,000,000.00 元贷款提供抵押担保，担保物为广州雅伦格投资有限公司位于深圳的房产。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述担保行为由关联方无偿提供，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述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。

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

该关联交易为关联方支持公司增加补充流动资金而进行的银行贷款抵押担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务项目的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年2月16日