

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于公司实际控制人提供个人无限连带责任保证的 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

公司拟在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）壹仟万元流动资金贷款授信业务，授信期限为一年，用于补充流动资金。本次授信担保方式为信用担保，且由实际控制人王秀芬、王斌承担个人无限连带责任保证。

（二）关联方关系概述

王秀芬为本公司董事长、董事、控股股东、实际控制人；王斌为本公司的董事、董事会秘书、控股股东、实际控制人。王秀芬与王斌为夫妻关系，是一致行动人，两人为关联关系，上述担保行为构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向招商银行借款的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事王秀芬、王斌系上述关联交易对手方，回避表决。

以上议案及关联交易还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

姓名	职务	身份证号	持股数	兼职情况
王秀芬	董事长兼总经理	11010319771104****	6,319,000	无
王斌	董事、董事会秘书	11010619751114****	3,000,000	无

（二）关联关系

关联关系见本公告“（一）、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司拟在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）壹仟万元流动资金贷款授信业务，授信期限为一年，用于补充流动资金。本次授信担保方式为信用担保，且由实际控制人王秀芬、王斌承担个人无限连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

王秀芬、王斌无偿为公司提供个人无限连带责任保证，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

王秀芬、王斌无偿为公司提供个人无限连带责任保证，未对公司产生不利。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日