

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦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

下述关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1. 公司子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币 2000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现（以下简称“汕头玖悦授信事项”或“授信事项”）。

公司控股股东王晓霞女士以持有的本公司股票为此授信事项提供质押担保（质押股份不超过 2,000 万股）。

公司为此授信事项提供连带责任保证担保，控股股东王晓霞女士及郑州扬先生为此授信事项提供个人连带责任保证担保。。

2. 公司拟向上海银行股份有限公司市北分行申请不高于总计人民币 600 万元的流动资金借款。

公司控股股东王晓霞女士以持有的本公司股票为该笔借款提供

质押担保（质押股份不超过 600 万股）。

控股股东王晓霞女士及郑州扬先生为该笔借款提供个人连带责任保证担保；公司财务总监及董事会秘书唐雅飞及配偶卢齐先生为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

## （二）关联方关系概述

因汕头玖悦为本公司的控股子公司，王晓霞女士、郑州扬先生为本公司控股股东，上述担保事项构成偶发性关联交易。

因唐雅飞女士为本公司财务总监及董事会秘书，上述担保事项构成偶发性关联交易。

## （三）表决和审议情况

上述授信事项及质押担保事项已经公司董事会第十四次董事会审议，因关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决，无关联董事不足 3 人，需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌企业信息披露细则（试行）》的相关规定，本事项审议属于股东大会权限，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
王晓霞	广东省汕头市龙湖区金霞街道建南花园**幢**室	-	-

郑州扬	广东省汕头市澄海区澄华街道城西文祠西路**幢**号	-	-
汕头市玖悦文化传播有限公司	广东省汕头市龙湖区华山路8号103、201房	有限责任公司	王晓霞
唐雅飞	上海市黄浦区县左街**弄**号**室	-	-
卢齐	上海市黄浦区县左街**弄**号**室	-	-

## （二）关联关系

汕头市玖悦文化传播有限公司为公司100%控股子公司，该公司注册资本100万元；

王晓霞女士是公司控股股东，担任公司董事长职务，截止目前王晓霞女士持有公司60.47%的股份。

郑州扬先生是公司控股股东，担任公司董事、总经理职务，截止目前郑州扬先生持有公司14.18%的股份。

唐雅飞女士担任公司财务总监及董事会秘书，未持有公司股份。

卢齐先生系唐雅飞女士配偶，未在公司任职，未持有公司股份。

## 三、交易协议的主要内容

1. 汕头玖悦拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币2,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现，具体授信期限以签署的合同为准。公司控股股东王晓霞女士以持有的本公司股票为此授信事项提供质押担保（质押股份不超过2,000万股），公司为此授信事项提供连带责任保证担保，

控股股东王晓霞女士和郑州扬先生为此授信事项提供个人连带责任保证担保，提供担保金额不高于人民币 2,000 万元。

2. 上海玖悦拟向上海银行股份有限公司市北分行申请不高于人民币 600 万元的流动资金借款，借款分两笔执行，其中：（1）第一笔借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 1 年，由公司股东王晓霞以其持有的公司股票为该笔借款提供质押担保；公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔借款提供 80% 的保证担保。（2）第二笔借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 1 年，由公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；公司财务总监唐雅飞及其配偶就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海杨浦融资担保有限公司为该笔借款提供 90% 的保证担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，系公司和王晓霞女士、郑州扬先生以及唐雅飞夫妇为公司及其子公司提供无偿担保。上述关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、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

上述关联交易的发生有利于公司筹措资金，促进公司的业务发展。

##### （二）上述关联交易对公司的影响

关联交易的发生有助于公司取得流动资金的贷款，符合相关法律法规的等的有关要求，担保决策程序合法，不存在违反全国中小企业股份转让信息系统有关对外担保的相关规定的情况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年6月12日