

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. 公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请银行贷款，贷款额度为不超过人民币 1000 万元，贷款期限为不超过 3 年。公司股东王晓霞、郑州扬以及赵琳为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。
2. 公司及子公司汕头市玖悦文化传播有限公司将拥有的自有设备以“售后回租”方式拟与融信租赁股份有限公司开展融资租赁交易并签署售后回租合同，融资金额为人民币 400 万元，融资期限为 3 年。公司股东王晓霞、郑州扬为上述融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

（二）关联方关系概述

因汕头市玖悦文化传播有限公司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。

因赵琳女士为实际控制人王晓霞兄嫂，上述担保事项构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

上述授信事项及融资担保事项已经公司董事会第十五次董事会审议，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

赵琳	广东省汕头市海滨花园东区**幢**房	-	-
----	--------------------	---	---

（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，截至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，截至目前郑州扬先生持有公司 14.18%的股份。

赵琳女士是公司股东，截至目前赵琳女士持有公司股份 9.33%的股份。

三、交易协议的主要内容

1. 公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请银行贷款，贷款额度为不超过人民币 1000 万元，贷款期限为不超过 3 年。公司股东王晓霞、郑州扬以及赵琳为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2. 公司及子公司汕头市玖悦文化传播有限公司将拥有的自有设备以“售后回租”方式拟与融信租赁股份有限公司开展融资租赁交易并签署售后回租合同，融资金额为人民币 400 万元，融资期限为 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬为上述融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

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、郑州扬先生以及赵琳女士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十五次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年6月28日