

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据公司经营需要，公司董事会预计 2018 年需要公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司董事兼总经理、法定代表人龚友安，公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额在 3 亿元人民币以内的贷款提供担保、保证、个人及企业名下持有的股权质押担保和固定资产抵押担保。

（二）关联方关系概述

吴晓翔为公司实际控制人，并担任董事长；邱俊卿为吴晓翔的配偶；龚友安担任公司董事兼总经理、法定代表人；振业控股集团有限公司为公司控股股东。

（三）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会在2018年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，

关联董事吴晓翔、龚友安回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本 (元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
吴晓翔		汕头市跃进路			
邱俊卿		汕头市金平区金厦街道			
龚友安		汕头市金平区广厦街道			
振业控股集团有限公司	207,000,000	惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 11 层 11 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	吴晓翔	汽车行业投资

（二）关联关系

吴晓翔为公司实际控制人，并担任董事长；邱俊卿为吴晓翔的配偶；龚友安担任公司董事兼总经理、法定代表人；振业控股集团有限公司为公司控股股东。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

根据公司经营需要，公司董事会预计 2018 年需要公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司董事兼总经理、法定代表人龚友安，公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额

在 3 亿元人民币以内的贷款提供担保、保证、个人及企业名下持有的股权质押担保和固定资产抵押担保。基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（单位：元）
1	吴晓翔	担保、保证、股权质押担保、固定资产抵押担保	300,000,000
2	邱俊卿	担保、保证、股权质押担保、固定资产抵押担保	300,000,000
3	龚友安	担保、保证	300,000,000
4	振业控股集团有限公司	担保、保证、股权质押担保、固定资产抵押担保	300,000,000

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本议案相关关联方为公司的贷款提供各项担保、保证，不涉及公司支付任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司董事会预计 2018 年日常经营需要总额 3 亿元人民币作为流动资金，相关资金来自于各金融机构，应各金融机构要求公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司董事兼总经理、法定代表人龚友安，公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人需要为公司总额在 3 亿元人民币以内的贷款提供保证担保，包括提供个人及企业名下持有的股权质押担保和固定资产抵押担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

相关关联人为公司贷款提供保证担保，是公司获得金融机构贷款的必要条件，总额在 3 亿元人民币以内的贷款资金为公司的生产经营活动提供必要、持续的流动资金支持，使公司依据业务需要进行扩张有了积极的保证。

六、 备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日