

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联方 提供担保的公告

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、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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司璧合广告有限公司拟向招商银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信，江西璧合数字科技有限公司可以占用此额度，授信期限 1 年。担保方式为：公司、公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司、公司董事长刘峻丰先生及总经理赵征先生提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。用于璧合广告有限公司及江西璧合数字科技有限公司补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等。以璧合广告有限公司主营业务销售收入及企业经营现金流作为贷款的还款来源。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以璧合广告有限公司和招

行银行北京分行正式签署的贷款合同为准。

（二）关联方关系概述

璧合广告有限公司是公司全资子公司，江西璧合数字科技有限公司是璧合广告有限公司全资子公司。刘竣丰先生为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。赵征先生担任公司总经理、董事。公司、江西璧合数字科技有限公司、刘竣丰先生、赵征先生为璧合广告有限公司提供担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年2月27日公司召开第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司向招行银行北京分行申请综合授信相关事宜暨关联交易的议案》，关联董事刘竣丰、赵征先生回避表决，该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

不存在需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
刘竣丰	北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心26A	-	-
赵征	北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心26A	-	-
璧合广告	天津市津南区辛庄创意产	有限责任公司	王鑫

有限公司	业园区津沽路 818 号辛庄 经济服务中心 101-5	(法人独资)	
江西璧合 数字科技 有限公司	江西省新余市高新开发区 春龙大道 A 栋 2 楼 04 号	有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人独 资)	王鑫

(二) 关联关系

璧合广告有限公司是公司全资子公司，江西璧合数字科技有限公司是璧合广告有限公司全资子公司。刘竣丰先生为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。赵征先生担任公司总经理、董事。

三、交易协议的主要内容

璧合广告有限公司拟向招商银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信。授信期限 1 年。担保方式为：公司、公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司、公司董事长刘竣丰先生及总经理赵征先生提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，公司无需支付任何费用，且能补充全资子公司及孙公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，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

为支持全资子公司发展，促使其更加便捷获得银行贷款，公司、江西璧合数字科技有限公司、法定代表人刘竣丰先生、总经理赵征先生自愿为璧合广告有限公司提供连带责任保证。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使全资子公司更加便捷获得银行贷款，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第三十二次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日