

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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

公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶连带责任保证，向杭州银行股份有限公司北京分行进行银行融资。其中：融资品种为贷款，融资本金为人民币肆仟万元整。

公司控股股东及实际控制人夏梅，其配偶将名下房产抵押给北京市文化科技融资担保有限公司，为公司提供连带责任保证担保向华夏银行股份有限公司北京分行申请借款，人民币贰仟万元以内。公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶连带责任保证。

#### （二）关联方关系概述

关联方夏梅为控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。

关联方丁武昌为控股股东及实际控制人夏梅配偶，本次交易构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018年3月21日公司第一届董事会第十次会议审议通过，表决结果：本议案为关联交易议案，关联董事夏梅回避表决；经非关联董事表决，同意票数为4票，占全体非关联董事人数的100%；弃权票数0票；反对票数0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议

### （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。

## 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 |
|----------|---------------------------|------|-------|
| 夏梅       | 北京市朝阳区来广营乡世华泊郡4号楼1层1单元101 | 无    | 无     |

### （二）关联关系

关联方夏梅，占股73.56%，为领骥影视控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶连带责任保证，向杭州银行股份有限公司北京分行进行银行融资。其中：融资品种为贷款，融资本金为人民币肆仟万元整。

公司控股股东及实际控制人夏梅，其配偶将名下房产抵押给北京

市文化科技融资担保有限公司，为公司提供连带责任保证担保向华夏银行股份有限公司北京分行申请借款，人民币贰仟万元以内。公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶连带责任保证。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用；不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

#### 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

本次关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的需求，故通过接受关联方抵押房产并连带责任保证获得银行贷款。

接受关联方连带责任保证对于公司现阶段的发展来说是有利的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日