

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 关于预计 2018 年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）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联方黎路、石亮需回避表决。此议案涉及关联交易事项，需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市择众控股有限公司、黎路	为公司向银行贷款提供担保	1000 万元
2	深圳市择众控股有限公司、黎路	为公司向银行贷款提供股权质押担保	180 万股
3	黎路	公司向关联人拆借资金	500 万元

（三）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要经过有关部门审批的情况。

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
黎路	深圳市南山区华侨城假日湾 2 栋 6A	-	-
深圳市择众控股有限公司	深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 12 楼 1208	有限责任公司	黎路

（二）关联关系

黎路女士系公司实际控制人、董事长，直接持有公司 10%的股份，间接持有公司 44.23%的股份，合计持有公司 54.23%的股份。深圳市择众控股有限公司是公司的控股股东，直接持有公司 50%的股份。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

根据公司经营发展需要，公司 2018 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出 1000 万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数 180 万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟 2018 年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额度不超过 500

万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人为公司提供担保、质押股权担保、提供资金拆借，不存在损害公司及公司其它股东利益的行为。此次预计2018年日常性关联交易的金额是根据2017年情况进行合理预估。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

（三）利益转移方向

关联方为公司无偿提供担保、质押股权担保、提供资金拆借，不存在损害公司及其他股东权益的情况。

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

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

六、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年3月30日