

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 关于补充确认 2017 年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

下述关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1. 2017 年 9 月公司下属孙公司饶平县玖悦食品有限公司向陈韩伟借款 100.05 万元，用于支付土地保证金 100 万元以及开办费用 500 元，该款项无息，未损害公司利益，只解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性

（二）关联方关系概述

陈韩伟先生系公司董事王文红女士的配偶，上述借款事项构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

上述借款事项已经公司第一届董事会第二十二次董事会审议，关

联董事王文红回避表决，无关联董事足5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
陈韩伟	广东省汕头市金平区海安街道万安街**号**房	-	-

（二）关联关系

王文红女士是公司股东，担任公司董事职务，截至目前王文红女士持有公司0.82%的股份。

陈韩伟先生系王文红女士配偶，未在公司任职，未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

公司下属孙公司饶平县玖悦食品有限公司向陈韩伟先生借款100.05万元。

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，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助于促进公司正常经营和业务发展。

(二) 上述关联交易对公司的影响

关联交易的发生符合相关法律法规的有关要求，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二十二次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

