

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临 2018-022

大晟时代文化投资股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，具体内容如下：

一、提供财务资助概述

为满足公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（包含其子公司，以下简称“中联传动”）的业务发展过程中对流动资金的需求，公司拟在2018年度向其提供总额不超过人民币20,000万元的滚动发展资金借款，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，并授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司2018年度董事会召开之日止。

二、财务资助事项主要内容

（一）财务资助对象：无锡中联传动文化传播有限公司（包含其子公司）

（二）资助金额：公司将根据中联传动的实际经营需求向其提供总额不超过人民币20,000万元的滚动发展资金，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。

(三) 授权使用期限: 授权期限自董事会审议通过之日起至公司2018年度董事会召开之日止。

(四) 借款利率: 按同期贷款利率执行。

(五) 资金用途: 用于补充中联传动流动资金, 发展影视业务。

三、借款人基本情况

1、基本情况

公司名称: 无锡中联传动文化传播有限公司

注册资本: 300万人民币

法定代表人: 王悦

成立日期: 2002年5月17日

住 所: 无锡市蠡湖大道

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 影视策划、图文设计、组织文化艺术交流(不含演出)、承办展览展示等。

2、公司持有中联传动100%股权, 为公司的全资子公司。

四、本次借款目的和对公司的影响

公司为支持中联传动的快速发展, 在不影响正常经营的情况下, 为其提供总额不超过人民币20,000万元的滚动发展资金, 中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。解决其经营发展所需资金, 有利于其发展壮大。中联传动是公司的全资子公司, 公司能够对该公司的经营和资金使用进行控制, 本次借款的风险在可控范围内, 对公司的生产经营及资产状况无不良影响, 不存在

损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

五、独立董事意见

根据有关法律法规，公司独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

公司在不影响正常生产经营的情况下，为子公司无锡中联传动文化传播有限公司提供财务资助有利于其业务发展，提高经营能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的；且本次提供财务资助按同期贷款利率收取利息，定价公允，公平、合理；表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年4月27日