

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

## 北京一言一默文化传播股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的公告

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。

经公司第一届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，后因公司经营发展需要，并通过比对借款率、借款期限等因素，经公司综合考虑，放弃向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，改为拟向交通银行北京经济技术开发区支行申请综合授信不高于 500 万元（含 500 万元）人民币。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司关联方提供以下反担保：

（1）以温鹏亮持有的北京一言一默文化传播股份有限公司股份提供质押反担保，具体质押数量以最终质押合同为准，公司将于质押办理完毕后及时履行股权质押的信息披露义务。

(2) 关联方温鹏亮及其配偶王星星提供无限连带责任担保。

上述反担保构成了公司的关联交易。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定的金额为准。贷款期限、利率、担保形式均以实际签订合同为准。

公司授权公司管理层签署相关协议，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时，将不再提请董事会、股东大会审批。

## (二) 关联方关系概述

温鹏亮为公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理。因此，温鹏亮及其配偶王星星为公司申请授信提供反担保的行为构成了关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 1 日召开的本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》，关联董事温鹏亮、温鹏丽回避表决，表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。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

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 |
|----------|-------------------------------|-------|-------|
| 温鹏亮      | 北京市朝阳区北京新天地五期 X 号楼 X 单元 XXX 号 | _____ | _____ |

## (二) 关联关系

温鹏亮为公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理。因此，温鹏亮及其配偶王星星为公司申请授信提供反担保的行为构成了关联交易

## 三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，并通过比对借款率、借款期限等因素，经公司综合考虑，拟向交通银行北京经济技术开发区支行申请综合授信不高于 500 万元（含 500 万元）人民币。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司关联方提供以下反担保：

(1) 以温鹏亮持有的北京一言一默文化传播股份有限公司股份提供质押反担保，具体质押数量以最终质押合同为准，公司将质押办理完毕后及时履行股权质押的信息披露义务。

(2) 关联方温鹏亮及其配偶王星星提供无限连带责任担保。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定的金额为准。贷款期限、利率、担保形式均以实际签订合同为准。





公司授权公司管理层签署相关协议，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时，将不再提请董事会、股东大会审批。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司关联方以担保人的身份自愿为公司向银行申请授信额度提供反担保，未收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

为支持公司发展，满足公司日常经营需要，一言一默控股股东、实际控制人温鹏亮自愿为公司申请授信提供反担保。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司



董事会

2018 年 6 月 5 日