

北京英田影视文化股份有限公司

关于公司拟向北京银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行大望路文创支行申请不超过人民币 300 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姜英田先生为本次申请贷款提供个人无限连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

姜英田先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 15 日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向北京银行申请贷款暨关联担保的议案》。表决

结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事姜英田回避表决。根据《公司章程》的相关规定，以上议案仍需提交公司 2018 年第二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

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
姜英田	北京市石景山区远洋山水小区	—	—

(二) 关联关系

姜英田先生持有公司 60.00% 的股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长。

三、交易协议的主要内容

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行大望路文创支行申请不超过人民币 300 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姜英田先生为本次申请贷款提供个人无限连带责任保证担保。

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，姜英田先生未向公司收取任何费用，不存在损

害公司或全体股东利益的情形。

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

本次关联交易是根据公司战略规划及实际业务发展需要，经董事会慎重研究、一致通过。有助于公司核心业务的发展及战略布局，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年6月15日