

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供担保的公告

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

公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请 400 万元的流动资金借款，并由公司实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理李纪丰先生为公司的该笔借款提供不可撤销的连带责任保证担保，本次担保构成关联交易。

#### （二）关联方关系概述

李纪丰先生系公司实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 7 月 2 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请贷款提供担保的议案》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联方李纪丰先生回避表决。

上述议案无需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 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
李纪丰	北京市朝阳区华 贸中心	-	是

(二) 关联关系

李纪丰先生系公司实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

考虑到公司发展需求,公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请贷款,贷款金额为人民币 400 万元,贷款期限为一年,具体事项以公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订的贷款合同为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理李纪丰先生对上述事项无偿提供个人保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害本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

关联方为公司贷款提供保证担保,是为了给公司提供流动性支持,且公司不需另行支付费用,对公司的稳定发展是有利的。该担保

行为是其真实意愿的表达，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的情形，本次关联方为公司提供担保是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联担保所涉及的贷款款项对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年7月3日