

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币 1150 万元，授信期限一年，公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏提供抵押担保及保证担保，与兴业银行签订《最高额抵押合同》及《最高额保证合同》。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请综合授信增加保证担保暨关联交易的议案》。表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事林少敏、任淑敏、林一城回避表决。此议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：林少敏

住所：福建省厦门市湖里区江华里 3 号\*\*室

## 2. 自然人

姓名：任淑敏

住所：福建省厦门市湖里区江华里 3 号\*\*室

## （二）关联关系

1、林少敏先生任职公司董事长，持有公司 89.98%股份，是公司的控股股东、实际控制人，董事长。

2、任淑敏系林少敏配偶，任职公司董事会秘书。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人林少敏及其配偶任淑敏为公司申请授信提供抵押担保及保证担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币 1150 万元，授信期限一年，公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏提供抵押担保及保证担保，与兴业银行签订《最高额抵押合同》及《最高额保证合同》。

1、《最高额抵押合同》：合同以公司控股股东、实际控制人林少敏及其配偶任淑敏名下位于厦门市杏林区马青路 8 号 E 型号的房产[产权证号：厦地房证第 00203703 号]设定抵押，抵押的最高本金限额为人民币壹仟肆佰零捌万肆仟捌佰元整，抵押额度有效期自 2018 年 08 月 03 日至 2023 年 08 月 02 日止，合同的生效时间为 2018 年 8 月 3 日。

2、《最高额保证合同》：合同保证人林少敏及其配偶任淑敏自愿提供担保，本合同下的保证最高本金限额为人民币壹仟壹佰伍拾万元整，保证额度有效期自 2018 年 08 月 03 日至 2019 年 07 月 10 日止，合同的生效时间为 2018 年 8 月 3 日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司申请银行授信提供抵押担保及保证担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《最高额保证合同》
- （三）《最高额抵押合同》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年8月10日