

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

## 湖南天河艺术传播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。

为补充公司资金需求，公司控股股东张舸先生拟向公司提供不超过人民币300万元的借款，借款期限自股东大会审议通过之后一年内有效。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年10月31日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《公司控股股东张舸先生向公司提供不超过人民币300万元借款的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，关联董事张舸、唐颖群回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：张舸

住所：长沙市天心区席草田1号701房

#### （二）关联关系

张舸先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

### 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

本次关联交易是公司控股股东张舸先生向公司提供不超过人民币 300 万元的借款，借款利率参照同期银行借款基准利率确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

### 四、交易协议的主要内容

为补充公司资金需求，公司控股股东张舸先生拟向公司提供不超过人民币 300 万元的借款，借款期限自股东大会审议通过之后一年内有效，借款利率参照同期银行借款基准利率确定。

### 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

本次关联交易基于满足公司日常经营的流动资金需求而发生，符合公司和全体股东的利益需求。关联交易中，公司除承担银行同期借款利息之外不需支付张舸先生任何费用。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### 六、备查文件目录

《湖南天河艺术传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日