

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：1、公司及其子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；2、公司及其子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；3、关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 1000.00 万元；5、关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 1400.00 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决。本议案尚需提交至 2018 年第六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：魏建桂

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号X栋X门X号

2. 自然人

姓名：肖凯夫

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号X栋X门X号

3. 自然人

姓名：肖怀安

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号X栋X门X号

(二) 关联关系

1、魏建桂系公司实际控制人、控股股东、董事长，直接持有公司37.18%的股份。

2、肖凯夫系公司董事，直接持有公司10.08%的股份，肖凯夫与魏建桂系母子关系。

3、肖怀安与公司实际控制人、控股股东及董事长魏建桂系夫妻关系，与肖凯夫系父子关系。

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

公司及其子公司与关联方进行的与日常性经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循市场公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价公允合理，对公司的持续经营能力无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人、董事长魏建桂及其公司股东、董事肖凯夫以自有房产为公司提供抵押担保，同时魏建桂及其配偶肖怀安为公司提供全程连带责任保证担保，三人均未向公司收取任何费用，系其对公司发展的支持。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司根据具体业务开展的需要，签署相关合同或协议。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，具有合理性和必要性。公司与关联方的交易定价公允，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日