

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。

公司经第一届董事会第十八次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于魏建桂以现金购买全资子公司名下房屋暨关联交易的议案》，并发布了相关关联交易公告，详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-034）。

上述事件在审议之时，客户与公司及长沙点对点文化传播有限公司（以下简称“子公司”）还未确定所抵房屋的具体归属。之后，公司及子公司在与客户核对往来款项后，确定了双方所抵房屋及总金额，并最终将控股股东、实际控制人、董事长魏建桂拟支付现金 373,464.00 元购买的公寓抵付给公司，导致关联交易从魏建桂与子公司之间的关联交易变更为魏建桂与公司之间的关联交易。

（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《关于魏建桂以现金购买公司所抵房屋暨关联交易的议案》，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

（二）关联关系

魏建桂为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司37.18%的股份。

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

本次关联方魏建桂以现金支付的方式获取公司与服务客户以房抵债取得的公寓一套，其价格依据抵房原价执行，合理公允，不存在损害公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

魏建桂支付现金373,464.00元购买公司与服务客户以房抵债取得的公寓一套。

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

本次关联方魏建桂以现金支付的方式获取公司与服务客户以房抵债取得的公寓一套，其价格依据抵房原价执行，不存在损害子公司及子公司其他股东利益的情形，且可为公司提供一定的现金流，对公司业务发展有一定的积极意义。

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》

公告编号：2018-074

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月11日