

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅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。

公司拟向关联方北京洋洋洒洒文化传媒有限公司（以下简称“洋洋洒洒”）提供最高额 2,000 万元的保证借款用于洋洋洒洒支付购房款及正常业务经营，年化利率为银行同期贷款利率 4.35%，期限为 1 年；借款期限届满前，洋洋洒洒可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。本协议项下借款本息，由保证人焦宇阳提供无限连带责任担保，担保范围包括主债权及实现债权的费用，担保期限至主债务届满后两年。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向关联方提供借款暨偶发性关联交易的议案》。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，以 5 票赞同、0 票弃权、0 票反对，表决通过了该项议案。该议案尚需提请公司拟定于 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第一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. 法人及其他经济组织

名称：北京洋洋洒洒文化传媒有限公司

住所：北京市通州区通州经济开发区星湖科技园区台铭国际企业花园 C18

注册地址：北京市通州区通州经济开发区星湖科技园区台铭国际企业花园 C18

企业类型：有限责任公司

法定代表人：焦宇阳

实际控制人：焦宇阳

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：组织文化艺术交流活动；产品设计；体育赛事活动策划；承办展览展示；出租商业用房、办公用房（不能作为有形市场经营）；演出经纪；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

本公司控股股东拉萨屏小样投资咨询有限公司持股 40%的股东焦宇阳持有洋洋洒洒 99.98%的股权，并担任洋洋洒洒执行董事、经理职务，所以本次交易构成关联交易。

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

本次借款利息按银行同期贷款利率计算。本次关联交易不会产生损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、借款用途：本合同所借款项用于借款方的支付购房款及经营活动周转所需，不得用作其它用途。

2、借款利率为 4.35 %/年。借款期限 12 个月，以实际借款天数计提利息，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。

3、还款方式：到期一次本息结清。提前还款，按实际借款天数计提利息。

4、当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时甲方有权提前收回借款，借款人应及时返还，不得以任何理由拖延。

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

本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有流动资金向借款方提供短期借款，并取得合理收益，有利于公司合理利用闲置资金增加收益，改善资金结构，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月11日