

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币 528 万元用于补充公司流动资金，公司拟为此次借款提供担保。担保方式：以公司《中国自然资源通典》（共 44 卷）著作权作质押担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 1 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司对外担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事田津举先生回避表决。

2019 年 1 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署<中国自然资源通典>著作权<质押担保合同>及相关配套文件的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：田津举

住所：北京市西城区白纸坊西街

关联关系：田津举直接持有公司 59.33%股份，为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司法定代表人和董事长。

三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币 528 万元用于补充流动资金，公司拟为此次借款提供担保。担保方式：以公司《中国自然资源通典》（共 44 卷）著作权作质押担保，担保期限：一年，目前担保合同尚未签署，若实际合同与上述内容差异较大，公司将补充披露相关信息。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股股东、实际控制人田津举拟向非关联方曹阳先生借款人民币 528 万元，借款用于补充公司流动资金，公司以《中国自然资源通典》（共 44 卷）著作权作质押担保。董事会考虑该担保风险可控，故同意上述对外担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司控股股东、实际控制人，此次借款用于补充公司流动资金。针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保风险可控，风险较低，不会对公司的日常经营带来影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		528	100%
其中	逾期担保累计金额	0	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 22.34%。

六、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日