

证券代码：871698

证券简称：阳光文化

主办券商：天风证券

浙江阳光文化发展股份有限公司 关于预计 2019 年度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 2019 年度日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请综合授信业务，包括各类贷款、承兑及其他融资等。根据要求由公司法定代表人、控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保。公司预计 2019 年度该日常性关联交易不超过 1 亿元。

（2）公司预计 2019 年度文旅小镇项目落地实施，资金周转需求较大，因此在公司资金紧缺时由公司法定代表人、控股股东、实际控制人向公司提供财务资助。公司预计 2019 年度该日常性关联交易不超过 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，2 名关联董事卢西、张朝斐回避表决。议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：卢西

住所：杭州市下城区西湖新城牡丹阁 9D 座

2. 自然人

姓名：张朝斐

住所：浙江省天台县平桥镇西张村 6 组 18 号

（二）关联关系

卢西为公司法定代表人、董事长、控股股东、实际控制人，张朝斐为公司董事、实际控制人。

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

关联方卢西、张朝斐为公司贷款提供担保、向公司提供财务资助，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

关联方卢西、张朝斐为公司贷款提供担保或向公司提供财务资助，不收取公司任何费用，未与公司签订交易协议。

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

公司预计2019年度文旅小镇项目落地实施，资金周转需求较大，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，根据银行等金融机构要求由公司法定代表人、控股股东、实际控制人为公司借款提供连带责任担保。或在公司资金紧缺时由公司法定代表人、控股股东、实际控制人向公司提供财务资助。

本次关联交易为公司补充营运资金，有利于公司发展，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月17日