

证券代码: 837837

证券简称: 睿信传媒

主办券商: 西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司发展情况及资金需求情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易如下:

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
1	段晋伟	为公司及其控股子公司向金融机构贷款提供连带责任担保或反担保	2,000
2	高琳		
合计			2,000

(二) 关联方关系概述

关联方段晋伟为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长,持有公司股份 3,760,000 股,本次交易构成了公司的关联交易。

关联方高琳为段晋伟的配偶、公司实际控制人,担任公司董事,持有公司股份 1,000,000 股,本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》,本议案关联董

事段晋伟回避表决，关联董事高琳系段晋伟的配偶，回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
段晋伟	山西省太原市杏花岭区国师街3号2号楼1单元2户	-	-
高琳	山西省太原市迎泽区南内环街49号2号楼3单元10号	-	-

(二) 关联关系

关联方段晋伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司3,760,000股，占公司总股本的37.60%。

关联方高琳为段晋伟的配偶、公司实际控制人，担任公司董事，持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的10.00%。

三、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

关联方段晋伟、高琳自愿为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿

原则,不存在损害公司及公司其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司补充流动资金,有助于公司的日常经营及长久发展,利于保障公司及股东的利益,对公司的持续发展将产生积极影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金、未损害公司利益,关联方为公司借款提供担保经公司董事会审议,并提交股东大会审议,并不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司对关联交易形成依赖。

六、备查文件

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日