

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计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。

为满足公司流动资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人刘鑫女士签订《借款协议》，约定公司因资金周转需要时可向其借款，借款金额累计不超过人民币500万元，借款期限为1年内。为支持公司发展，刘鑫女士的借款为无偿借款。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易》的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

关联董事刘鑫和赵巍回避表决。

（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：刘鑫

住所：北京市朝阳区酒仙桥东风南路南十里居

（二）关联关系

刘鑫女士为本公司控股股东、实际控制人，同时担任董事，持股比例 68.20%。

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

本次关联交易是为了公司的经营发展，补充流动资金，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东、实际控制人刘鑫女士签订《借款协议》，约定公司因资金周转需要时可向其借款，借款金额累计不超过人民币 500 万元，借款期限为 1 年内。该笔借款为无偿借款。

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

上述关联交易有利于公司补充流动资金，对公司的正常经营发展有积极的影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司与刘鑫女士签署的《借款协议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日