

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，交通银行北京西三环分行于 2018 年 2 月 5 日给公司审批额度为 300 万元的信用贷款。该贷款由公司董事长、总经理刘正先生及夫人王蕾女士提供连带责任反担保。2018 年公司实际贷款为 2,837,325.35 元。关联方为此次贷款提供反担保构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，会议表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长刘正先生与本议案涉及的事项有关联关系，需回避表决。上述议案尚需提交公司 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：刘正

住所：北京市海淀区清华园

2. 自然人

姓名：王蕾

住所：北京市东城区南池子大街

（二）关联关系

刘正先生为公司董事长、总经理，王蕾女士为其夫人。公司与其发生的交易构成了公司的偶发性关联交易。

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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的偶发性关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方无偿为公司提供反担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此次关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向交通银行北京西三环分行申请了额度为 300 万元的信用贷款并由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，由公司董事长、总经理刘正先生及夫人王蕾女士提供连带责任反担保。

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

上述偶发性关联交易用于保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019年4月22日