

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、 对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

山东怡涵文化传媒有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2018 年度山东怡涵文化传媒有限公司成为我公司交通银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、交通银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、交通银行的所有销售款均由银行直接返回我公司账上。2017 年山东怡涵文化传媒有限公司向我公司累计借款 18,100,000.00 元，2018 年山东怡涵文化传媒有限公司向我公司累计借款 54,535,517.2 元。因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

深圳永利金文化创意有限公司为我公司在工商银行销售渠道唯一的合作代理商，双方签署了《业务合作协议》，协

议约定深圳永利金文化创意有限公司在工商银行渠道销售业务开展过程因业务需要可向我公司借款，其在中国银行的所有销售款均由银行直接回到我公司账上。2017 年深圳永利金文化创意有限公司向我公司累计借款 30,010,658.44 元，2018 年深圳永利金文化创意有限公司向我公司累计借款 10,000,000.00 元。因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

山东怡涵文化传媒有限公司、深圳永利金文化创意有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：山东怡涵文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3FE5LXXC

成立日期：2017 年 8 月 17 日

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 3002A 室

法定代表人：王海涛

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2000 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；企业营销策划；金银及珠宝首饰的设计；金银制品、珠宝首饰、艺术品的销售及技术服务；演员经纪人服务；教育信息咨询（不含培训及办学）；商务信息咨询；国内广告业务；会议及展览服务；服装设计；礼仪服务；动漫设计。（依法须经批准的项目，须经过相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称：深圳永利金文化创意有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FCJGU49

成立日期：2018 年 11 月 01 日

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜 3 号李朗国际珠宝园 B3 栋西一楼

法定代表人：兰竹

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万元

经营范围：金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品（不含象牙及其制品）、文具用品、体育用品、日用品、化妆品、纺织品、服装、鞋帽、预包装食品、饲料、酒类、钟表、眼镜、玩具、箱包、游艺用品、室内游艺器材、乐器、电子产品、五金交电的生产加工（生产加工仅限分支机构使用）与销售；从事广告业务；文化艺术交流活动组织与策划；会议服务；经济

贸易信息咨询。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）[^]预包装食品、酒类的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，并取得合理收益，有利于公司业务的合理开展。为保证借出资金的及时收回，公司将加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响。

四、备查文件

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月22日