

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司追认关联交易公告

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

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

1. 吉林省泽润天一广告有限公司 2017 年 04 月 06 日向中国民生银行股份有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00

勾柏涵（身份证 222304197007060011）

（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款合同项下全部债务提供抵押担保。

（2）.中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00 元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押财产的价款（或净收入）为准。

（3）.本借款合同项下抵押财产的共有人同意将本合同项下的抵押财产作抵押，并接受本合同条款。抵押共有人刘淑珍；有效身份证件：229005196505130045.

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于追认勾柏涵为吉林省泽润天一广告有限公司贷款关联担保事宜》议案，

公司董事长勾柏涵和董事刘淑珍系睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司关联方，需回避表决。3票同意。本议案尚需提请股东大会审议。

（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：勾柏涵

住所：吉林省长春市南关区中海国际社区 B31-101

2. 自然人

姓名：刘淑珍

住所：吉林省长春市南关区中海国际社区 B31-101

（二）关联关系

勾柏涵为睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事长，持有本公司32.77%股份，刘淑珍为董事兼财务总监持有本公司股份14.74%。

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

关联方承诺无偿为公司向银行贷款提供担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

1. 吉林省泽润天一广告有限公司2017年04月06日向中国民生银行股份有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00

勾柏涵（身份证222304197007060011）

（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款合同项下全部债务提供抵押担保。

(2).中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00 元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押财产的价款（或净收入）为准。

(3). 本借款合同项下抵押财产的共有人同意将本合同项下的抵押财产作抵押，并接受本合同条款。抵押共有人刘淑珍；有效身份证件：229005196505130045.

四、交易协议的主要内容

关联方承诺无偿为公司向银行贷款提供担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的。对公司进一步拓展市场份额提供了支持。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易人对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议文件

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司追认

董事会

2019年4月30日