证券代码：839295　　证券简称：金百汇　　主办券商：天风证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司
关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为适应未来业务发展需要，补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请总额不超过人民币 1000 万元整的综合授信，授信期限两年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。针对该银行综合授信，公司以位于洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋/单元 18 层 9-13 号办公楼以及黄云女士个人名下的位于洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋/单元 18 层 1 号办公楼进行抵押，同时追加黄云女士及其配偶张亮先生个人连带责任保证。上述具体内容以实际签订协议为准。

（二）表决和审议情况

《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》于2019年6月28日经公司第二届董事会第四次会议全体非关联董事审议通过，黄云女士、黄鼎三先生作为关联董事回避表决；由于构成关联交易，还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：黄云

住所：湖北省武汉市洪山区狮子山北路77号

2. 自然人

姓名：张亮

住所：湖北省荆州市荆州区屈原路35号

（二）关联关系

黄云女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。持有公司3127.2万股股份，持股比例60.14%。

张亮先生为黄云女士的配偶，不持有公司股份。

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

上述关联方担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公开、自愿的原则，不存在关联方损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为适应未来业务发展需要，补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请总额不超过人民币 1000 万元整的综合授信，授信期限两年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。针对该银行综合授信，公司以位于洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋/单元 18 层 9-13 号办公楼以及黄云女士个人名下的位于洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋/单元 18 层 1 号办公楼进行抵押，同时追加黄云女士及其配偶张亮先生个人连带责任保证。上述具体内容以实际签订协议为准。

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日常经营及业务发展的实际需要，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。

本次交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《湖北金百汇文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日