

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。

为补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司芳草地支行申请 300 万元贷款，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，具体的融资金额、交易标的以正式签订的协议为准。为保证本次交易的达成，公司实际控制人、董事长、总经理刘正先生拟与北京市文化科技融资担保有限公司签订反担保合同，向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》，会议表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司实际控制人、董事长、总经理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 2019 年度第二次临时股东大会审议。

（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

（二）关联关系

刘正先生为公司实际控制人、董事长、总经理，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司芳草地支行申请 300 万元贷款，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人、董事长、总经理刘正先生向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保

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十一次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
董事会

2019年7月16日