

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 500 万元的单项流动资金贷款授信，主要用于流动资金周转，贷款期限及利率以签订合同为准。

上述贷款由公司董事王燕飞以个人房产抵押方式，实际控制人陈晖、惠聘聘夫妇，抵押人王燕飞、张玉红夫妇提供无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司向招商银行北京分行申请贷款暨关联担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事陈晖、王燕飞为本次贷款提供担保，公司董事陈晖、王燕飞需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：陈晖

住所：北京市西城区****

1. 自然人

姓名：王燕飞

住所：河北省张家口市****

（二）关联关系

1、陈晖为公司董事，持有公司股份 1,050 万股，占公司总股本的 31.11%；

2、王燕飞为公司董事，持有公司股份 870 万股，占公司总股本的 25.78%。

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

关联董事陈晖、王燕飞为上述贷款提供关联担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 500 万元的单项流动资金贷款授信，主要用于流动资金周转，贷款期限及利率以签订合同为准。上述贷款由公司董事王燕飞以名产权编码：京房权证朝私 06 字第 219462 号的房产抵押方式，实际控制人陈晖、惠聘聘夫妇，抵押人王燕飞、张玉红夫妇提供无限连带责任担保。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

1、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年7月16日