

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司决定向关联方借款以助于公司生产经营，解决公司资金需求的问题，本次关联方向公司提供无息借款 499 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向关联方借款用于公司经营的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事潘瑜回避表决。公司其余无关联董事有 4 名，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（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：潘瑜

住所：北京市西城区宏汇园 13 楼 1 门

（二）关联关系

董事潘瑜是公司控股股东、实际控制人，出任公司董事长、总经理。

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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联借款关联方不向公司收取任何费用，本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

序号	关联方姓名/名称	关联交易类别	关联交易内容	预计发生额 (人民币 万元)
1	潘瑜	关联方借款	公司向关联方借款	499

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

关联方向公司提供借款，有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题。本次关联交易对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司因经营需要，需要向关联方进一步借入资金用于补充流动资金与偿还银行贷款。

六、备查文件目录

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日