

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告

本传媒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。

2019 年 5 月 9 日，公司控股股东、实际控制人胡杰与北京中燕传媒股份有限公司于北京签署借款协议，向公司拆借资金用于其个人非经营性周转，构成资金占用，金额为 850,000.00 元。

借款协议约定：借款期限为自 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款利息以银行 1 年期基准利率 4.35% 计算，借款利息按照实际借款期限支付。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》，公司董事胡杰与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决，其余董事表决结果为同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

（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：胡杰

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路枫树坡 13 号

（二）关联关系

胡杰为公司实际控制人，担任公司董事长，持有公司 8,834,000 股股份，持股比例为 52.58%。

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

2019 年 5 月 9 日，公司控股股东、实际控制人胡杰与北京中燕传媒股份有限公司于北京签署借款协议，向公司拆借资金用于个人非经营性周转，金额为 850,000.00 元，借款协议约定：借款期限为自 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款利息以银行 1 年期基准利率 4.35% 计算，借款利息按照实际借款期限支付，未失公允性。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月 9 日，公司控股股东、实际控制人胡杰与北京中燕传媒股份有限公司于北京签署借款协议，向公司拆借资金用于个人非经营性周转，金额为 850,000.00 元，借款协议约定：借款期限为自 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款利息以银行 1 年期基准利率 4.35% 计算，借款利息按照实际借款期限支付。如借款人胡杰在借款期限到期日未能向公司偿还全部借款本息时，公司有权就到期未清偿贷款收取每日【1 %】的滞纳金。执行本协议所发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，向公司所在地法院提起诉讼。

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

上述关联方占用公司资金行为系偶发性关联交易，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定。关联方胡杰先生已承诺严格履行借款协议各项内容，并尽快归还所借款项。

上述资金占用情况发生在 2019 年度内，相关占用款项期限不足 1 年，相关利息已按照银行同期贷款利率单利计算，对公司财务状况造成影响较小。

今后公司董事会将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司依法合规经营。

六、备查文件目录

《北京中燕传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《借款协议》

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日