

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告

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。

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 8 月 1 日向关联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元，资金用于偿还刘浩强本息。借款期限为 5 个月，自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款月利率为 2%。该笔资金已经分批全部打入公司指定账户。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，截至 2019 年 6 月，公司向股东饶国煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 950,236.48 元，饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议并通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案。该议案采取分项表决形式：

关联董事李日锋、张君、林紫卿回避表决关联事项之 1；本事项尚需提交股东大会审议。

关联董事饶国煌、张瑜、饶彩燕回避表决关联事项之 2；本事项尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广东客天下旅游产业园有限公司

住所：梅州市彬芳大道鸿都大厦

注册地址：梅州市彬芳大道鸿都大厦

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴华栋

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：10,000,000 元

主营业务：旅游资源开发；观光旅游；房地产开发经营；农副产品加工；植物种植；食品销售。

2. 自然人

姓名：饶国煌

住所：广东省梅州市江南和友路 18 号之二

3. 自然人

姓名：张瑜

住所：广东省梅州市江南和友路 18 号之二

(二) 关联关系

1、广东客天下旅游产业园有限公司为公司主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业，截至本公告日，公司主要股东梅州市客天下实业有限公司持股比例 25.2356%；

2、饶国煌先生任公司董事长、总经理兼董事会秘书，截至 2019 年 6 月 30 日，其直接持有公司 42% 股份，为公司控股股东、实际控制人。张瑜女士任公司董事，与饶国煌先生系夫妻关系。

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

1、关联方广东客天下旅游产业园有限公司为公司提供借款属关联方支持公司发展，解决公司营运资金周转需求，公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、股东饶国煌先生、董事张瑜女士为公司提供财务资助属关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供借款不收取任何利息。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 8 月 1 日向关联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元，资金用于偿还刘浩强本息。借款期限为 5 个月，自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款月利率为 2%。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，2019 年公司向股东饶国煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 950,236.48 元，饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。

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

1、关联方梅州市客天下实业有限公司为公司提供借款，主要用于补充公司流动资金，有利于补充公司的流动资金，本次借款借款月利率为 2%，是关联交易双方以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商决定。

2、本次股东及董事为公司提供财务资助是考虑公司日常经营发展需要，是

自愿做出的行为，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且为公司经营起到了积极的作用。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年8月23日