

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

关于增加 2019 年度日常性关联交易预计金额的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司原预计 2019 年关联方资金拆借交易金额不超过800 万元、关联担保金额不超过7500万元。根据公司业务发展及生产经营情况的需求，现预计还需新增资金拆借金额 3000 万元、关联担保1000万元；增加后，2019 年关联方资金拆借交易金额不超过3800 万元、关联担保金额不超过8500万元。

公司原预计 2019 年关联交易及增加预计情况如下：

1、关联方担保

序号	关联人	关联交易类别	2019年预计金额（单位：元）	2019年增加预计金额（单位：元）
1	王磊	为公司融资提供担保	10,000,000	
2	唐志华	为公司融资提供担保	15,000,000	
3	王磊夫妇	为公司融资提供担保	10,000,000	
4	王磊夫妇、朱建春、唐志华、黄晓峰	为公司融资提供担保	30,000,000	
5	王磊夫妇、朱建春、唐志华、黄晓峰、邵	为公司融资提供	10,000,000	

	雨田	担保		
6	唐志华、孙丹	为公司融资提供担保		10,000,000

2、关联方资金拆借

序号	关联人	关联交易类别	2019年原预计金额（单位：元）	2019年增加预计金额（单位：元）
1	王磊	资金借入	2,000,000	15,000,000
2	黄晓峰	资金借入	2,000,000	8,000,000
3	唐志华	资金借入	2,000,000	4,000,000
4	朱建春	资金借入	2,000,000	3,000,000
合计			8,000,000	30,000,000

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过上述关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王磊、黄晓峰、唐志华回避表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。

(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：王磊

住所：苏州星湖街海和院

2. 自然人

姓名：唐志华

住所：苏州市新胜路 2 号

3. 自然人

姓名：黄晓峰

住所：苏州市钟楼头 3 号

4. 自然人

姓名：朱建春

住所：苏州望山路 2201 号

5. 自然人

姓名：王玮慧

住所：苏州星湖街海和院

6. 自然人

姓名：邵雨田

住所：苏州高和路 78 号

7. 自然人

姓名：孙丹

住所：苏州市新胜路 2 号

(二) 关联关系

序号	姓名	关联关系
1	王磊	公司董事长、总经理、实际控制人之一，持股 5% 以上的自然人股东。

2	唐志华	公司董事、实际控制人之一，持股 5% 以上的自然人股东。
3	黄晓峰	公司董事、实际控制人之一，持股 5% 以上的自然人股东。
4	朱建春	公司监事会主席、实际控制人之一，持股 5% 以上的自然人股东。
5	王玮慧	公司董事长、总经理王磊的妻子。
6	邵雨田	公司董事会秘书。
7	孙丹	公司董事唐志华的妻子

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是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司提供融资担保及资金支持。

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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

一、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日