

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营和业务发展所需，上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海迎佳企业发展有限公司签订协议，向上海迎佳企业发展有限公司借款不超过人民币 1000 万元整。借款期间不超过三年。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 19 日以现场方式召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过此议案。关联董事赵丽佳回避此

议案的表决。

根据《公司章程》，该议案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：上海迎佳企业发展有限公司

住所：上海市杨浦区国定路 323 号 801-77 室

注册地址：上海市杨浦区国定路 323 号 801-77 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵丽佳

实际控制人：赵丽佳

注册资本（万元）：4,000 万元

主营业务：实业投资,投资管理,投资咨询,建筑装饰装修建设工程设计与施工,清洁服务,建筑机械设备租赁(不得从事金融租赁);建材、木材、木制品、钢材、金属材料、金属制品、装潢材料、五金交电、汽摩配件、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、煤炭、建筑机械设备的销售;从事货物及技术的进出口业务;建筑装饰装修科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技

术服务；汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

公司实际控制人赵丽佳持有上海迎佳企业发展有限公司99%的股权，担任上海迎佳企业发展有限公司法定代表人、执行董事。

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

公司向关联方上海迎佳企业发展有限公司的借款利率参考市场利率，按照人民银行半年期贷款基准利率计算利息，该行为属于关联方对我公司业务发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司业务发展需要，公司关联方上海迎佳企业发展有限公司向公司提供借款不超过人民币1000万元整，借款期间不超过三年。

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

公司申请该借款用于业务发展及经营需要，上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益，对公司的财务状况、经营成果、业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

六、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年9月19日