

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司

关于向子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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。

子公司上海红点影视发展有限公司因日常经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司合计申请银行授信不超过（含）9000 万元人民币，单家银行授信不超过（含）3000 万元人民币，用于公司日常经营周转。浙江红点影视股份有限公司（以下简称“公司”）及关联方施雄广、丁善军将联合为子公司提供信用担保。

（二）表决和审议情况

公司股东施雄广于 2019 年 11 月 05 日向董事会提交临时提案《关于向子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。经董事会审核，董事会认为股东施雄广符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东施雄广提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：上海红点影视发展有限公司

住所：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 2070 室

企业类型：私营

法定代表人：丁善军

实际控制人：施雄广

注册资本：2000 万元

主营业务：电影摄制，电影发行，广播电视节目制作，自有设备租赁，演出经纪，动漫设计，商务信息咨询，企业形象策划，会展服务，摄影摄像服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、软件开发。

2. 自然人

姓名：施雄广

住所：浙江省舟山市定海区盛家塘新村 xx 号 xx 室

3. 自然人

姓名：丁善军

住所：浙江省舟山市临城街道桃湾新村六区 xx 幢 xx 室

(二) 关联关系

上海红点影视发展有限公司系公司全资子公司。

施雄广系公司董事长、公司及上海红点影视发展有限公司实际控制人。

丁善军系公司董事、总经理、董事会秘书、超 5%以上股东，及上海红点影视发展有限公司法定代表人。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且不存在交叉担保情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 子公司上海红点影视发展有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行营业部申请总额不超过（含）3000 万元人民币的综合授信额度。由公司及关联方施雄广、丁善军联合向银行提供信用担保。

2.子公司上海红点影视发展有限公司拟向上海银行股份有限公司上海分行营业部申请总额不超过（含）3000 万元人民币的综合授信额度。由公司及相关方施雄广、丁善军联合向银行提供信用担保。

3.子公司上海红点影视发展有限公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行营业部申请总额不超过（含）3000 万元人民币的综合授信额度。由公司及相关方施雄广、丁善军联合向银行提供信用担保。

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

本次关联交易有助于子公司上海红点影视发展有限公司向银行办理融资，融资主要用于子公司日常经营。

本次交易有利于子公司上海红点影视发展有限公司调整资金结构，扩大业务规模，对公司的发展带来积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》
- （二）《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日