

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2019年10月8日，汇峰传媒子公司广州城通投资有限公司（以下简称“城通投资”）向关联方好易生基因健康科技（广州）有限公司（以下简称“好易生”）提供270万元借款，10月14日向好易生提供借款1,000万元，10月15日向好易生提供借款900万元，10月22日向好易生提供借款130万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年11月8日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张杰峰、殷晓璐回避表决。本议案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：好易生基因健康科技（广州）有限公司

住所：广州市天河区珠江东路 12 号 26 楼全层自编 V12-6 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市天河区珠江东路 12 号 26 楼全层自编 V12-6 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭广森

实际控制人：谭广森

注册资本：1000 万元

主营业务：科技推广和应用服务

（二）关联关系

好易生基因健康科技（广州）有限公司系汇峰传媒子公司广州城通投资有限公司持股 50%的企业。

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

上述对关联方提供的借款，城通投资暂不计收利息。上述借款为城通投资基于未来业务发展规划而实施的财务资助，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 8 日，汇峰传媒子公司广州城通投资有限公司（以下简称“城通投资”）向关联方好易生基因健康科技（广州）有限公司（以下简称“好易生”）提供 270 万元借款，10 月 14 日向好易生提供借款 1,000 万元，10 月 15 日向好易生提供借款 900 万元，10 月 22 日向好易生提供借款 130 万元。

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

城通投资对关联方好易生提供的 2,300 万元，有助于降低关联方的资金成本，也有助于城通投资未来的长远发展。

六、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日