

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：民族证券

湖南金铠文化传播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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司拟从长沙银行银德支行申请流动资金贷款 500 万元，期限为 1 年，公司关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证。本次关联担保所涉及金额超出了本年度日常性关联交易预计的范围，根据《公司章程》和《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本次超出的关联交易金额属于公司董事会审批权限范围内。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决。本次议案所涉及的贷款金额和超出预计的关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：魏建桂

住所：长沙市芙蓉区晚报大道 2 号

2. 自然人

姓名：肖怀安

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号

(二) 关联关系

1、魏建桂系公司实际控制人、控股股东、董事长，直接持有公司37.18%的股份。

2、肖怀安系公司实际控制人、控股股东及董事长魏建桂配偶，公司董事、股东肖凯夫之父。

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

公司控股股东、实际控制人、董事长魏建桂及其配偶肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，二人均未向公司收取任何费用，系其对公司发展的支持。

四、交易协议的主要内容

公司拟从长沙银行银德支行申请流动资金贷款500万元，期限为1年，公司关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证。

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

上述日常性关联交易是公司关联方对公司业务发展及生产经营的支持，不存在损害中小股东利益的情形。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司对2019年日常性关联交易金额进行了预计，其中关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证的预计发生额为人民币1400.00万元。在本次贷款产生前，本年度内关联方魏建桂、肖怀安为公司新增贷款提供连带责任保证金额为1211万元，加上本次拟发生的500万元，总额为1711万元，超出预计额度

311 万元。连带责任担保金额超出预计金额的原因系公司在本年度内业务发展迅速，所需流动资金超过了预期，导致公司向银行申请贷款金额相应增加。

六、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日