

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联租赁； 关联担保	46,100,000	20,142,000	因公司业务发展迅速，对流动资金的需求增大，预计 2020 年向银行申请贷款的金额也将继续增加，故预计的关联担保金额较 2019 年有增长
合计	-	46,100,000	20,142,000	-

备注：2019 年度另有 500 万的关联方连带责任保证已审议，但在披露之日暂未实际发生。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：魏建桂

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号

（2）姓名：肖凯夫

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号

（3）姓名：肖怀安

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号

2、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）肖凯夫系公司董事、股东，持有公司10.08%的股份，肖凯夫与魏建桂系母子关系。

（3）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。

3、根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币50.00万元。

（2）公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币60.00万元。

（3）关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币2000万元；

（4）关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币2500万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2019年12月7日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。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。本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议，

关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常性经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循市场公开、公平、公正、自愿的原则，根据市场价格协商定价，交易定价公允合理，对公司的持续经营能力无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人、董事长魏建桂及其公司股东、董事肖凯夫以自有房产为公司提供抵押担保，同时魏建桂及其配偶肖怀安为公司提供连带责任保证担保，三人均未向公司收取任何费用，系其对公司发展的支持。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，公司根据具体业务开展的需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，在不损害中小股东利益的前提下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，具有合理性和必要性。公司租赁关联方名下房屋作为办公场所，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，且关联方为公司的贷款提供担保，未收取任何费用，系对公司发展的支持。

六、 备查文件目录

- (一) 《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》
- (二) 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019年12月10日