

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒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。

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度人民币 300 万元，期限 24 个月，年利率不超过 7%（具体贷款情况以公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的授信/借款合同为准），由北京中小企业信用再担保有限公司为公司的该笔债务提供连带责任保证担保。

基于北京中小企业信用再担保有限公司的要求，公司实际控制人任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴以及任春雨的配偶张继新、胡小鹿的配偶胡吗个、曾海若的配偶张天阳自愿为公司的上述债务向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，就反担保事宜签订书面保证合同，担保方式为连带责任保证，协议日期以实际签署日期为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，因非关联董事人数不足 3 人，公司董事会决定将该议案直接提交公司 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：任春雨

住所：北京市石景山区北辛安和平街

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事长

2. 自然人

姓名：张继新

住所：北京市石景山区北辛安和平街

关联关系：任春雨的配偶

3. 自然人

姓名：胡小鹿

住所：北京市朝阳区百子湾西里金都杭城

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事、总经理

4. 自然人

姓名：胡吗个

住所：北京市朝阳区百子湾西里金都杭城

关联关系：胡小鹿的配偶

5. 自然人

姓名：曾海若

住所：北京市朝阳区沿海赛洛城

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事

6. 自然人

姓名：张天阳

住所：北京市朝阳区沿海赛洛城

关联关系：曾海若的配偶

7. 自然人

姓名：杜兴

住所：北京市朝阳区东三环北路三元桥国际港

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事、副总经理

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

上述偶发性关联交易系关联方自愿为公司贷款提供反担保，公司无需向关联方支付对价，不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度人民币 300 万元，期限 24 个月，年利率不超过 7%（具体贷款情况以公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的授信/借款合同为准），由北京中小企业信用再担保有限公司为公司的该笔债务提供连带责任保证担保。

基于北京中小企业信用再担保有限公司的要求，公司实际控制人任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴以及任春雨的配偶张继新、胡小鹿的配偶胡吗个、曾海若的配偶张天阳自愿为公司的上述债务向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，就反担保事宜签订书面保证合同，担保方式为连带责任保证，协议日期以实际签署日期为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供反担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持；公司无需向关联方支付对价，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2020年2月20日