

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-			-
出售产品、商品、提供劳务	-			-
委托关联人销售产品、商品	-			-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			-
其他	提供资金(贷款及担保)	20,000,000	6,300,000	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	20,000,000	6,300,000	-

(二) 基本情况

公司根据公司业务发展及经营情况预计了 2020 年日常性关联交易，关联方及具体关联交易情况预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	深圳市择众控股有限公司、黎路	为公司向银行贷款提供担保	1000 万元
2	深圳市择众控股有限公司、黎路	为公司向银行贷款提供股权质押担保	275.4 万股
3	黎路	公司向关联人借入资金	1000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。此议案涉及关联交易事项，关联方黎路需回避表决。此议案需提交股东大会审议。

（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

公司控股股东、实际控制人为公司提供担保、股权质押担保、提供资金拆借，不存在损害公司及公司其它股东利益的行为。此次预计 2020 年日常性关联交易的金额是根据 2019 年情况进行合理预估。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展需要，公司 2020 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供质押担保，担保金额总额度不超出 1000 万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数 275.4 万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟 2020 年向实际控制人黎路借入资金，拆借资金总额度不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，并将为公司带来一定的合理收益。

2. 上述关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与交易对方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述交易而对交易对手形成依赖。

六、 其他事项

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黎路	深圳市南山区华侨城假日湾 2 栋 6A	-	-
深圳市择众控股有限公司	深圳市福田区福田街道福山 社区滨河大道 5022 号联合 广场 A 座 40 层 A40090	有限责任公司	黎路

（二） 关联关系

黎路女士系公司实际控制人、董事长，直接持有公司 10.00%的股份，通过择众控股间接持有公司 30.01%的股份，通过择众合伙间接持有公司 12.66%的股份，合计持有公司 52.67%的股份。深圳市择众控股有限公司是公司的控股股东，直接持有公司 50%的股份。

七、 备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2020年4月7日