

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

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（如有）
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	为公司及其控股子公司向金融机构贷款提供连带责任担保或反担保	20,000,000	11,000,000	
合计	-	20,000,000	11,000,000	-

（二）基本情况

关联方段晋伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份 3,760,000 股，本次交易构成了公司的关联交易。

关联方高琳为段晋伟的配偶、公司实际控制人，担任公司董事，持有公司股份 1,000,000 股，本次交易构成了公司的关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，本议案关联董事段晋伟回避表决，关联董事高琳系段晋伟的配偶，回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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

关联方段晋伟、高琳自愿为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司 2020 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的管理层根据实际业务发展需要，签署先关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

本次关联交易有助于公司补充流动资金，有助于公司的日常经营及长久发展，利于保障公司及股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司借款提供担保经公司董事会审议，并提交股东大会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司对关联交易形成依赖。

六、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日