

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于公司申请银行续贷暨关联交易公告

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。

为满足公司长远发展，公司拟向潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行申请续贷壹仟万元人民币，贷款期限为一年。公司非关联方滨州中瑞牧业有限公司以其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：棣国用（2014）第 14290 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人、董事张洪欣及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》，为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保，不收取担保费用。具体以实际签署的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2020年5月8日，公司第二届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司银行借款的议案》，关联董事张洪欣及其配偶为公司银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。根据公司章程，该议案无需提交股东大会审议。

（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：张洪欣

住所：山东省滨州市

关联关系：实际控制人、董事

2. 自然人

姓名：李洪丽

住所：山东省滨州市

关联关系：实际控制人配偶

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

上述公司关联方为本次贷款提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《流动资金借款合同》，额度为人民币 1,000.00 万元整，期限为一年。公司非关联方滨州中瑞牧业有限公司以其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：棣国用（2014）第 14290 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人、董事张洪欣及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》，为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保，不收取担保费用。具体以实际签署的相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司借款提供保证，以满足公司流动资金需求，对公司经营活动有促进作用。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020年5月11日