

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

1、根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司于 2019 年向中国建设银行泉州市新城支行，申请小微企业快贷借款，用于企业经营周转需要，贷款金额合计人民币壹佰万元（1,000,000.00 元）；

贷款期限与金额如下：

2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 21 日，贷款金额人民币 79,000.00 元。（已还清）

2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，贷款金额人民币 921,000.00 元。

2、公司于 2019 年向海峡银行股份有限公司泉州分行，申请经营性借示，用于企业经营周转需要，贷款金额合计人民币叁拾陆万元（360,000.00 元）

为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄灿明为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

3、根据公司实际生产经营状况，为缓解公司短期资金周转压力，2019 年度，董事长黄灿明向公司提供借款，合计人民币 286,000.00 元，借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

2020 年 06 月 08 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，《关于追认偶发性关联交易的议案》。同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长黄灿明先生，为本次交易关联方，回避表决。此议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄灿明

住所：福建省泉州市洛江区罗溪镇前溪村内厝 26 号

关联关系：黄灿明为本公司控股股东、实际控制人、董事长

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

公司与关联方进行的交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公

司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司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况。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司于 2019 年向中国建设银行泉州市新城支行，申请小微企业快贷借款，用于企业经营周转需要，贷款金额合计人民币壹佰万元（1,000,000.00 元）；

贷款期限与金额如下：

2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 21 日，贷款金额人民币 79,000.00 元。（已还清）

2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，贷款金额人民币 921,000.00 元。

2、公司于 2019 年向海峡银行股份有限公司泉州分行，申请经营性借款，用于企业经营周转需要，贷款金额合计人民币叁拾陆万元（360,000.00 元）。

贷款期限与金额如下：

2019 年 5 月 22 日至 2021 年 5 月 22 日，贷款金额 360,000.00 元。

为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行，公司实际控制人黄灿明为上述贷款提供连带责任保证担保。此担保构成关联交易。

3、根据公司实际生产经营状况，为缓解公司短期资金周转压力，2019 年度，董事长黄灿明向公司提供借款，合计人民币 286,000.00 元，借款为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月10日