

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播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

公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司（以下简称“微幕网络”）拟向北京银行长沙麓谷支行申请贷款 300 万元，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为上述银行贷款提供连带责任保证担保，上述事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决。本次议案所涉及的关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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：魏建桂

住所：长沙市芙蓉区晚报大道 2 号

关联关系：魏建桂系公司实际控制人、控股股东、董事长，直接持有公司 37.18% 的股份，长沙微幕网络科技有限公司的执行董事。

2. 自然人

姓名：肖怀安

住所：长沙市芙蓉区晚报大道2号

关联关系：肖怀安系魏建桂配偶。

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

关联方魏建桂及其配偶肖怀安为微幕网络贷款提供连带责任保证担保，二人均未向微幕网络收取任何费用，系其对子公司发展的支持。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司微幕网络拟向北京银行长沙麓谷支行申请贷款300万元，关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司关联方对子公司业务发展及生产经营的支持，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月30日