

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易暨资金占用的公告

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、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。

公司股东饶国煌一直以来为公司提供资金支持，有效缓解了公司资金压力，由于公司对资金占用认识不足，在饶国煌因资金周转需要向公司拆借资金时，公司为饶国煌提供了 1,083,768.04 元资金拆借，未约定资金利息，已归还 616,921.31 元，期末余额：466,846.73 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案。关联董事饶彩燕回避表决。本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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：饶国煌

住所：广东省梅州市江南和友路 18 号之二

关联关系：股东

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

由于为临时资金需要，且金额较低，上述关联交易未约定利息，对中小股东利益未构成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

无

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述资金拆借，违反了《公司章程》，构成信息披露违规，但涉及金额较小，且实际控股正在进行积极还款，尚不会对公司及中小股东利益造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2020年6月30日