

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 关于追认关联方资金占用的公告

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

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于2020年10月28日向公司借款1,000,000.00元，用于投资理财，约定借款年利率为4.35%，约定借款期限为1年，截至目前尚未归还借款本息，林少敏预计于2021年2月中旬左右归还借款本息。

（二）表决和审议情况

2021年1月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，由于董事林少敏、林一城、任淑敏均为该议案的关联方，应回避表决该议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因非关联董事不足3人，董事会不得对该关联交易事项进行表决，本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

（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：林少敏

住所：厦门市湖里区江华里 3 号 704 室

关联关系：林少敏为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至 2020 年 12 月 28 日持有公司股份 14,396,297 股，占公司股份总数的 89.98%。

2. 自然人

姓名：林一城

住所：厦门市湖里区江华里 3 号 704 室

关联关系：林一城为公司董事、总经理，与林少敏系父子关系

3. 自然人

姓名：任淑敏

住所：厦门市湖里区江华里 3 号 704 室

关联关系：任淑敏为公司董事、董事会秘书，与林少敏系夫妻关系

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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

林少敏先生于 2020 年 10 月 28 日向公司借款 1,000,0000.00 元，用于投资理财，借款年利率为 4.35%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易构成关联方资金占用，但不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2021年1月15日