

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
关于公司及关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告

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

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司雍和文创支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。具体内容以公司与银行签订的合同为准。该笔贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，公司以自有房产及实际控制人、董事长乔蕾及其配偶王子平提供家庭无限连带责任保证为公司的银行贷款向担保公司提供反担保，具体内容以公司与担保公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

1.公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向北京银行申请流动资金贷款议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

2.公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向担保公司提供房产抵押反担保议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

3.公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易议案》，议案事项涉及关联交易，关联董事乔蕾、王子平回避表决，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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：乔蕾

住所：北京市丰台区芳群园一区

关联关系：乔蕾系公司实际控制人、董事长。

2. 自然人

姓名：王子平

住所：北京市丰台区芳群园一区

关联关系：王子平系公司董事、公司实际控制人乔蕾之配偶。

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

本次关联交易系关联方为公司贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行股份有限公司雍和文创支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。该笔贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，公司以自有房产及实际控制人、董事长乔蕾及其配偶王子平提供家庭无限连带责任保证为公司的银行贷款向担保公司提供反担保措施。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，公司关联方为上述贷款提供担保，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021年6月10日