

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东及实际控制人为公司无偿提供资金支持及抵押担保	80,000,000	0	预计公司本年度内可能存在资金紧张的情形，需要关联方担保向银行贷款。
合计	-	80,000,000	0	-

(二) 基本情况

根据公司的发展和经营情况，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资

助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2022 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2022 年日常性关联交易基本情况：

关联方	关联关系	交易类型	2022 年预计金额 (万元)
天津铭锋资产管理有限公司	公司控股股东	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	5,000
王新阁	公司股东、实际控制人	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	3,000

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

天津晓耀广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈预计公司 2022 年度日常性关联交易〉的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事王新阁、常子轩对此议案回避表决。常子轩是公司控股股东天津铭锋资产管理有限公司的股东。该议案的表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资

助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2022 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易具有必要性，在目前整体融资环境不佳的情况下，关联方为公司提供财务资助、为公司对外融资提供抵押担保的关联交易行为，是对公司生存发展的极大支持，关联方不存在故意损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日