

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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、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。

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海银行”）申请信用贷款，贷款总金额为 300 万元，贷款期限为 12 个月，用于公司流动资金周转。该笔贷款由关联方沈敏明、李逸瑾提供担保，担保期限为 12 个月。本次交易构成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

本关联交易经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事沈敏明、李逸瑾回避表决。该议案尚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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：沈敏明

住所：上海市长宁区芙蓉江路\*\*\*\*\*

2. 自然人

姓名：李逸瑾

住所：上海市长宁区芙蓉江路\*\*\*\*\*

(二) 关联关系

1、沈敏明为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长兼总经理。

2、李逸瑾为沈敏明妻子、公司控股股东、担任公司董事、财务总监。

## 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

关联沈敏明、李逸瑾向公司提供无偿担保，不收取任何担保费用，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因经营业务发展需要，向上海银行申请信用贷款，贷款总

金额为 300 万元，贷款期限为 12 个月。用于公司流动资金周转，系是公司正常生产经营所需。该笔贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，担保期限为 12 个月。具体内容以双方签订的担保协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的实际控制人、控股股东为公司贷款提供担保，以满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

## 六、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日