

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 关于补充确认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”）向交通银行股份有限公司上海嘉定分行（以下简称“交通银行”）申请信用贷款，贷款总金额为 300 万元，贷款期限为 12 个月（其中 100 万贷款的担保期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，200 万贷款的担保期限为 2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 15 日）。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一届董事会第十六次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会会议已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。

(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，向交通银行申请信用贷款，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是实际控制人/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。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日