

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅文化传播股份有限公司

对外借款的公告

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、对外借款情况概述

（一）基本情况

公司拟向北京海济文化传媒有限公司（以下简称“海济文化”）提供最高额1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的保证借款用于该公司正常业务经营，年化利率为6%，期限为1年；借款期限届满前，海济文化可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。海济文化非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）审议和表决情况

2018年10月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向北京海济文化传媒有限公司提供借款的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准。

二、借款方基本情况

借款人：北京海济文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110108MA017CBP39

注册地址：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 9 层 088 号

关联关系：无任何关联关系

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

四、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日