

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据上海旺翔文化传媒股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式的担保。	公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺先生及其配偶谭海平女士	不超过 5,000 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王正旺回避表决。根据公司章程规定，本议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王正旺

住所：上海市**区**路

2. 自然人

姓名：谭海平

住所：上海市**区**路

（二）关联关系

王正旺为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，是公司的法定代表人；谭海平为公司控股股东、实际控制人王正旺的配偶。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

根据上海旺翔文化传媒股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式担保	公司控股股东、实际控制人王正旺先生及其配偶谭海平女士	不超过 5,000 万元

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日