

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

上海四维文化传媒股份有限公司

关联交易公告

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。

公司子公司上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁金额合计不超过 1,500.00 万元，租赁期为三年。公司及实际控制人、董事长罗险峰为上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司无偿提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司拟向上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联方提供担保的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗险峰回避表决，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（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：罗险峰

住所：上海市杨浦区水丰路**号**楼

（二）关联关系

罗险峰为上海四维数字图文有限公司、上海四维文化传媒股份有限公司的法定代表人及实际控制人且是上海四维文化传媒股份有限公司的董事长。

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

上述关联交易是关联方为公司无偿提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海中成融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁金额合计不超过1,500.00万元，租赁期为三年。公司及实际控制人、董事长罗险峰为上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司无偿提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。上述协议尚未签署，若实际签署内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

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

公司及关联方为子公司、孙公司融资租赁无偿提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-034

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月27日