

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

关于超出预计金额的 2018 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，为满足公司业务发展，补充公司日常经营现金流，公司预计 2018 年度向银行申请 15,000.00 万元人民币的短期流动资金贷款，公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰将为公司获取 15,000.00 万元的贷款提供担保。

为了满足公司资金需求，公司与部分银行签署了授信协议，授信额度可以循环使用，公司部分流动资金贷款到期后进行续贷或者新增银行借款。公司控股股东四维（上海）投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰为公司及子公司上述融资无偿提供担保，上述关联担保预计 2018 年累计发生额 25,000 万元，超出预计金额 10,000 万元。最终以实际签署的相关合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（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《关于超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗险峰、

王琼回避表决，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. 法人及其他经济组织

名称：四维（上海）投资控股有限公司

住所：上海市锦西路 185 号 505 室

注册地址：上海市锦西路 185 号 505 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：罗险峰

实际控制人：罗险峰

注册资本：1600 万元

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询等

2. 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

四维（上海）投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰为四维（上海）投资控股有限公司的控股股东、法定代表人，其持有四维（上海）投资控股有限公司 95.94% 股份，罗险峰是公司的实际控制人、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提供的无偿担保行为，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

在增加预计的 2018 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议,目前交易协议尚未签署,若实际合同签署内容与披露内容差异较大,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

公司关联方为公司借款无偿提供担保,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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

为了满足公司资金需求,公司与部分银行签署了授信协议,授信额度可以循环使用,公司部分流动资金贷款到期后进行续贷或者新增银行借款。公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰为公司及子公司上述融资无偿提供担保,上述关联担保预计 2018 年累计发生额 25,000 万元,超出预计金额 10,000 万元。最终以实际签署的相关合同为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日