

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。

为满足公司及子公司业务发展，补充日常经营现金流，公司及子公司预计 2019 年度以银行贷款或融资租赁等形式合计融资 28,000.00 万元。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及子公司获取上述融资资金无偿提供担保。公司与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之间为获取融资资金相互无偿提供担保。

（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《关于预计 2019 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 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（如适用）：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

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。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。

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