

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

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） 预计日常性关联交易概况

关联交易类型	交易内容	关联对方	预计发生额
关联担保	实际控制人为公司及子公司 申请授信提供担保	伍穗颖、王筠	不超过 8,500 万元

（二） 关联方关系概述

伍穗颖先生直接持有公司 37.25%股份并通过广州津土咨询投资有限公司间接持有公司 5.04%股份，为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方；王筠女士为伍穗颖先生的配偶，直接持有公司 1.74%股份，为公司的实际控制人，属于公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，实际控制人伍穗颖、王筠回避该议案中关联事项的表决。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)

伍穗颖	广州市天河区亿豪北街1号 601房	-	-
王筠	广州市天河区亿豪北街1号 601房	-	-

（二）关联关系

伍穗颖先生直接持有公司 37.25% 股份并通过广州津土咨询投资有限公司间接持有公司 5.04% 股份，为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方；王筠女士为伍穗颖先生的配偶，直接持有公司 1.74% 股份，为公司的实际控制人，属于公司关联方。

三、 关联协议的主要内容

（一）广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请 2019 年度总额不超过人民币 8,000 万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士及全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

（二）公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司（以下简称“凡拓动漫”）拟向银行等金融机构申请 2019 年度总额不超过人民币 500 万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为广州凡拓动漫科技有限公司目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司凡拓动漫收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司凡拓动漫经营发展的资金需要。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联担保是关联方为公司提供的连带保证责任担保，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常经营管理的正常需要，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易关联方将不向公司及公司子公司收取任何费用，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日