

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司预计 2019 年拟向银行申请不超过 4.5 亿元的综合授信额度，以最终银行实际审批的授信额度为准。

为满足贷款条件，公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。

本次关联交易需要提交股东大会审议，王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为关联董事需回避表决。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议对《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》进行审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决票数为 4 票。

根据《公司章程》、《关联交易管理和决策制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过。

（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：王洋

住所：北京市西城区宫门口东岔 6 号

2. 自然人

姓名：董超

住所：北京市东城区北兵马司胡同 9 号

3. 自然人

姓名：赵琦

住所：北京市石景山区模式口南里 28 栋 3 单元 802 号

4. 自然人

姓名：漆胜飞

住所：河北省任丘市会战南道华北石油局机关小区 4 栋 4 单元 302 室

（二）关联关系

提供连带责任担保的王洋、董超、赵琦、漆胜飞系公司共同实际控制人。

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

本次交易是公司关联方根据实际需求为公司及下属子公司经营所需的日常贷款提供相对应的连带责任担保，且为无偿担保，不存在需定价的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及下属子公司拟向银行申请不超过 4.5 亿元的综合授信额度，以最终银行实际审批的授信额度为准。

为满足贷款条件，公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。

五、交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

因公司及下属子公司经营所需，公司及下属子公司向银行申请信用贷款以满足公司及下属子公司日常经营所需的流动资金，为满足贷款条件，公司实际控制

人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。

本次关联交易有助于公司及下属子公司充分符合银行的信用贷款条件，更加便捷的补充公司及下属子公司日常经营所需的流动资金，促进公司及下属子公司业务的持续发展。

六、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月12日