

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

## 中财国盛投资（北京）股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

山东怡涵文化传媒有限公司为公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商，双方签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道销售业务开展过程因业务需要可向我公司借款。针对业务合作过程中的借款由我公司公司总经理黄万洲以个人名义为山东怡涵因由中国银行渠道销售业务合作而从我公司的各项借款提供连带担保责任并于2018年11月13日出具了《借款担保函》，担保期间为各借款协议还款期限届满之日起1年。因为黄万洲先生为我司董事兼总经理，所以此次担保行为构成关联交易，因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，补充审议并通过了《关于补充审议公司总经理黄万洲为山东怡

涵文化传媒有限公司向公司借款提供担保的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事黄万洲回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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：黄万洲

住所：广东省深圳市罗湖区爱国路怡景花园景庭苑 B 座 9E

（二）关联关系

黄万洲为我公司董事兼总经理。

## 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

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

山东怡涵文化传媒有限公司为公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商，双方签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道销售业务开展过程因业务需要可向我公司借款。针对业务合

作过程中的借款由我公司公司总经理黄万洲以个人名义为山东怡涵因由中国银行渠道销售业务合作而从我公司的各项借款提供连带担保责任并于2018年11月3日出具了《借款担保函》，担保期间为各借款协议还款期限届满之日起1年。因为黄万洲先生为我司董事兼总经理，所以此次担保行为构成关联交易，因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方发生的关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 六、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月19日