

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联性交易。

结合 2019 年度日常经营需要，公司对与日常经营关联交易进行了合理预估，预计 2019 年度日常性关联交易金额累计 3,480,000.00 元人民币。具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	沈敏明	房屋租赁	240,000.00
2	李逸瑾	房屋租赁	240,000.00
3	沈敏明、李逸瑾	为公司信贷担保	3,000,000.00
合计：			3,480,000.00

#### （二）表决和审议情况

2018年12月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议，表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事长沈敏明先生和董事李逸瑾女士是关联交易对方，回避此次表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：沈敏明

住所：上海市长宁区芙蓉江路

2. 自然人

姓名：李逸瑾

住所：上海市长宁区芙蓉江路

(二) 关联关系

沈敏明先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。李逸瑾女士系公司控股股东、实际控制人、董事。沈敏明、李逸瑾为夫妻关系。

## 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

1、公司向关联方沈敏明、李逸瑾租赁房屋用于办公使用，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的

行为。

2、关联方沈敏明、李逸瑾向公司提供无偿担保，不收取任何担保费用，上述关联交易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

1、公司与沈敏明签订《上海市房屋租赁合同》，约定沈敏明将其位于上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室房屋租赁公司使用，2019 年租金总额为 240,000 元人民币，押金为 20,000 元(相当 1 个月租金)。

2、公司与李逸瑾签订《上海市房屋租赁合同》，约定李逸瑾将其位于上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 705 室房屋租赁公司使用，2019 年租金总额为 240,000 元人民币，押金为 20,000 元(相当 1 个月租金)。

3、公司向交通银行股份有限公司上海嘉定分行申请信用贷款，贷款预计总金额为 3,000,000 元人民币，贷款期限为 12 个月。信用贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

#### 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

本关联交易为满足公司办公需要和公司的流动资金的需要，具有必要性。关联交易产生的费用占公司期间费用比例较小，不构成实质影响。

## 六、备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月20日