

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

## 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度 500 万元（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过 12 个月（最终以各金融机构实际审批的授信额度及期限为准），并由北京国华文创融资担保有限公司提供信用担保。公司、实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司、实际控制人及其配偶、董事及其配偶向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保议案》，关联董事邓柏、郭宁在表决时已回避。此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：邓柏

住所：北京市朝阳区望京西园三区 328 楼

2. 自然人

姓名：孙茜

住所：北京市朝阳区望京西园三区 328 楼

3. 自然人

姓名：郭宁

住所：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 B 座

4. 自然人

姓名：周斯广

住所：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 B 座

(二) 关联关系

邓柏为公司股东、实际控制人、董事长；孙茜为公司实际控制人邓柏配偶；郭宁为公司股东、董事并担任公司总经理一职；周斯广为公司总经理郭宁配偶。

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

实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶等人为公司贷款提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请人民币资金贷款最高贷款额度 500 万元（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），期限不超过 12 个月（最终以各金融机构实际审批的授信额度及期限为准），并由北京国华文创融资担保有限公司提供信用担保。公司、实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶等人向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保，期限为贷款合同约定的债务履行期间开始之日起至届满之日止。

#### 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

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日