

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 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。

为实现业务发展的正常需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新津支行申请贷款重组，申请将编号为“成农商津营公流借20170007”的《流动资金借款合同》项下借款的还款日期调整为2019年6月24日，延长还款期限6个月，重组后贷款金额不超过500万元。公司以自有房产成都市青羊区同诚路8号7栋1单元5层10号的不动产，不动产权证号：川(2017)成都市不动产权第0390310号；关联方四川天杰实业发展有限责任公司所有的位于成都市蒲江县鹤山镇驭虹路48号的不动产及土地，不动产权证号：蒲房权证监证字第0014509号、蒲房权证监证字第0014510号、蒲房权证监证字第0014511号、蒲房权证监证字第0014512号、蒲房权证监证字第0014513号、蒲房权证监证字第0014514号、蒲房权证监证字第

00145015 号、蒲国用(2004)第 713 号作为该贷款的抵押物，并由公司实际控制人林新生及其配偶罗珍琼提供保证担保。关联方林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保，合同金额为 500 万元。林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易是林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司借款无偿提供保证担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》的议案，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本议案将提交 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. 法人及其他经济组织

名称：四川天杰实业发展有限责任公司

住所：成都市武侯区高升桥东路 2 号 B4 幢 504 号

注册地址：成都市武侯区高升桥东路 2 号 B4 幢 504 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：林新生

实际控制人：林新生

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发

## 2. 自然人

姓名：林新生

住所：成都市高新区天府五街

姓名：罗珍琼

住所：成都市高新区天府五街

## （二）关联关系

林新生是公司的实际控制人，罗珍琼是公司实际控制人林新生的配偶。

公司实际控制人林新生持有四川天杰实业发展有限责任公司股份比例为 90.75%，并担任其执行董事兼经理。

## 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

公司实际控制人林新生、配偶罗珍琼、控股公司四川天杰实业发展有限责任公司为支持公司业务发展，自愿、无偿为公司的上述贷款

提供担保，未收取任何费用。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

本次协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

#### 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

上述关联交易有利于公司的业务发展，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。此关联交易是必要的。上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对本公司的生产经营活动产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月24日