

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 关于向浙江汇华投资有限公司借款延期暨关联担保 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

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟将与浙江汇华投资有限公司签订的《借款合同》延期，延长借款期限从《借款合同》到期日起不超过6个月，最终借款期限、金额、利率等条款以实际签订的合同为准。

公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇个人信用为借款提供关联担保。

（二）关联方关系概述

徐云是公司的实际控制人，持有公司股份 32,228,550 股，持股比例为 48.67%；祝卫红是公司的实际控制人，持有公司股份 4,214,300 股，持股比例为 6.36%。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

该借款议案和关联担保议案已经由公司 2018 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。其中关联担保为关联交易议案，关联董事徐云、徐杭冰回避表决。

关联担保议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
徐云	杭州市西湖区恩济花苑 8 幢	自然人	无
祝卫红	杭州市西湖区恩济花苑 8 幢	自然人	无

(二) 关联关系

徐云是公司的实际控制人，持有公司股份 32,228,550 股，持股比例为 48.67%；祝卫红是公司的实际控制人，持有公司股份 4,214,300 股，持股比例为 6.36%。

三、交易协议的主要内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟将与浙江汇华投资有限公司签订的《借款合同》延期，延长借款期限从《借款合同》到期日起不超过6个月，最终借款期限、金额、利率等条款以实际签订的合同为准。

公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇个人信用为借款提供关联担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东为公司融资无偿提供信用担保，公司不需支付任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易能增强公司的融资能力，补充公司的流动资金，为满足公司近期运营的资金周转需求，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能增强公司的融资能力，降低公司的融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年5月15日