

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：中投证券

山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、刘晓阳先生、于亚静女士为公司向银行借款 4,300 万元提供担保，担保期限为一年。
- 2、潍坊画都文化投资有限公司以其名下的一处房产为山东京广传媒股份有限公司在潍坊农村商业银行股份有限公司甘里堡支行 260 万元贷款提供抵押担保，担保期限为 1 年。

2、表决和审议情况

1、2018 年 8 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事刘晓阳对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《公司章程》规定的董事会对关联交易的权限，本议案尚需提交股东大会审议。

2、2018 年 8 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事高波对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《公司章程》规定的董事会对关联交易的权限，本议案无需提交股东大会审

议。

3、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：刘晓阳

住所：潍坊市高新开发区北宫东街 3829 号 3 号楼

2. 自然人

姓名：于亚静

住所：潍坊市高新开发区北宫东街 3829 号 3 号楼

3. 法人及其他经济组织

名称：潍坊画都文化投资有限公司

住所：山东省潍坊市奎文区潍州路 1589 号 1 号楼 156

注册地址：山东省潍坊市奎文区潍州路 1589 号 1 号楼 156

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高波

实际控制人：高波

注册资本：300 万

主营业务：企业以自有资金对外进行项目投资；企业管理咨询；财务咨询，审计咨询，人力资源管理咨询、人才中介服务；计算机软硬件研发；网络设备的研发、安装、维护；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；汽车租赁

（二）关联关系

1、刘晓阳先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,279,000 股，持股比例 56.395%；于亚静女士为刘晓阳先生之配偶。

2、潍坊画都文化投资有限公司是公司董事高波持股 100%并实际控制的公司，为

京广传媒的关联方。

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

公司控股股东、实际控制人刘晓阳先生及其配偶于亚静女士自愿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）2018年1月，刘晓阳先生为公司向中国银行潍坊潍州路支行贷款提供担保，担保金额1,600.00万元。

（二）2018年3月，潍坊画都文化投资有限公司为山东京广传媒股份有限公司向潍坊农村商业银行股份有限公司甘里堡支行贷款提供担保，担保金额260万元。

（三）2018年4月，刘晓阳先生为公司向交通银行金马路支行贷款提供担保，担保金额1,000.00万元。

（四）2018年4月，刘晓阳先生、于亚静女士为公司向齐商银行潍坊分行贷款提供担保，担保金额1,700.00万元。

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

上述关联交易均是为了解决公司经营资金需求，满足公司生产经营需要，补充流动资金，有利于公司生产经营稳健运行。

此外，上述关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-023

山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性

董事会

2018年8月7日