

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限
公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟在北京金融资产交易所挂牌发行规模为 1 亿元、期限为 1 年的应收账款债权融资计划，发行利率不超过 7%/年；由北京中关村科技融资担保有限公司为应收账款债权融资计划本息的偿还承担连带责任担保，公司控股股东、财务总监拟为公司本次应收账款融资计划向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保，公司拟以应收账款质押方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反担保期限为一年，担保额度 14,000 万元。

2、关联关系

由于刘伟先生为公司控股股东、董事长、总经理，柴健先生为公司高级管理人员，本次反担保事宜构成关联交易。

3、关联交易进展情况

2016 年 11 月 25 日，公司三届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案，关联董事刘伟先生回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、2016 年年初至今与刘伟先生、柴健先生发生关联交易总额为 10,911 万

元。

(1) 2016 年 1 月，公司与刘伟先生签订《借款合同》，刘伟先生向公司提供 6000 万元借款，截止目前，此借款已还款完毕。

(2) 2016 年 8 月，公司与刘伟先生签订《借款合同》，刘伟先生向公司提供 4911 万元借款。

(3) 本年度内，除本次关联交易外，公司与柴健先生未发生关联交易。

二、 关联方基本情况

(一) 名称：刘伟

职务：公司董事长、总经理（控股股东）

性别：男

国籍：中国

联系地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园艺术中心 39B

(二) 名称：柴健

职务：公司财务总监、高级管理人员

性别：男

国籍：中国

联系地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园艺术中心 39B

三、 被担保方情况

被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

注册资本：17.03 亿元

实收资本：17.03 亿元

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 30 层

法定代表人：段宏伟

成立日期：1999 年 12 月 16 日

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至 2016 年 03 月 31 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京中关村科技融资担保有限公司截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 4,266,559,212.50 元，负债总额为 1,846,329,763.51 元，净资产为 2,420,229,448.99 元；2015 年度实现营业收入 524,096,831.31 元，利润总额 342,914,672.50 元，净利润 228,846,542.98 元。【以上数据经瑞华会计师事务所审计】

北京中关村科技融资担保有限公司截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 4,723,006,620.34 元，负债总额为 2,148,357,127.29 元，净资产为 2,574,649,493.05 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 374,456,163.70 元，利润总额 238,938,786.91 元，净利润 179,204,090.18 元。【以上数据未经审计】

四、 关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展，解决公司发行应收账款债权融资计划的问题，刘伟先生、柴健先生为公司本次应收账款融资计划向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保，期限为一年，不收取任何费用。

五、 对上市公司影响

控股股东刘伟先生及财务总监柴健先生为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司发行应收账款债权融资计划，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 独立董事意见

我们认为，控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反

担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司发行应收账款债权融资计划，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会审议关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日