

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有
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”）为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币 4 亿元的公司债券。由深圳市高新投集团有限公司为公司非公开发行公司债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司控股股东刘伟先生、董事会秘书杨真女士拟为深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保，反担保期限为担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年，担保额度 4 亿元。

2、关联关系

由于刘伟先生为公司控股股东、董事长、总经理，杨真女士为公司董事会秘书，本次反担保事宜构成关联交易。

3、关联交易进展情况

2017 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团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、杨真女士发生关联交易总额为 20,911 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，截止目前，此借款已还款完毕。

(3) 2016 年 11 月 25 日，刘伟先生为公司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，担保额度 1 亿元。

(4) 本年度内，除本次关联交易外，公司与杨真女士未发生关联交易。

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：杨真

职务：董事会秘书、副总经理

性别：女

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：深圳市高新投集团有限公司

注册资本：485,210.5 万元

实收资本：353,870.3245 万元

注册地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

法定代表人：刘苏华

成立日期：1994 年 12 月 29 日

经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

深圳市高新投集团有限公司截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 820,240.46 万元，负债总额为 180,616.61 万元，净资产为 639,623.84 万元；2015 年度实现营业收入 93,401.72 万元，利润总额 81,651.45 万元，净利润 60,662.15 万元。

【以上数据经利安达会计师事务所审计】

深圳市高新投集团有限公司截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 801,400.87 万元，负债总额为 164,258.51 万元，净资产为 637,142.36 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 85,754.93 万元，利润总额 72,016.44 万元，净利润 54,499.09 万元。【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，解决公司非公开发行债券的问题，刘伟先生、杨真女士为公司本次非公开发行债券向深圳市高新投集团有限公司提供保证反担保，期限为担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年，不收取任何费用。

五、 对上市公司影响

控股股东刘伟先生及董事会秘书杨真女士为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司非公开发行债券，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，控股股东刘伟先生及董事会秘书杨真女士为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司非公开发行债券，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《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团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

2017 年 1 月 16 日