

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2017-031

利欧集团股份有限公司

关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、为缓解上海聚胜万合广告有限公司（公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司，以下简称“聚胜万合”）因业务增长带来的阶段性资金压力，2016年5月31日至2016年11月30日期间，聚胜万合累计向关联自然人郑晓东和段永玲借款人民币5,500万元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止本公告披露日，尚有借款余额2,000万元。其中郑晓东1,500万元，段永玲500万元。

2、郑晓东先生为公司副总经理，持有利欧股份股票18,604,340股，同时担任上海漫酷的董事、总经理；段永玲为上海漫酷的副总经理，持有利欧股份股票5,870,000股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东和段永玲为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次向关联方借款的议案已经公司第四届董事会三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，本次关联交易在公司董事会的决策权限内。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成《重大资产重组》，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、郑晓东

姓名	郑晓东
性别	男
国籍	中国大陆
住所	上海市浦东新区花木镇*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

郑晓东为公司副总经理，同时担任上海漫酷的董事及总经理，持有公司股票

18,604,340 股，占公司总股本的 1.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东为公司关联自然人。

2、段永玲

姓名	段永玲
性别	女
国籍	中国大陆
住所	广东省深圳市南山区沙河锦绣花园*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

段永玲为上海漫酷的副总经理，持有公司股票 5,870,000 股，占公司总股本的 0.37%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，段永玲为公司关联自然人。

三、关联交易目的及对公司的影响

聚胜万合向关联方借款，是缓解阶段性资金压力的有利、快捷途径，有利于公司业务的扩张，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述尚未归还的借款，以及公司拟收购郑晓东、段永玲、郭海持有的上海漫酷广告有限公司15%股权外，2017年初至披露日，公司及下属子公司与郑晓东、段永玲不存在其他关联交易事项。

五、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

本次关联交易符合公司及中小股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。关联交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于控股子公司向关联方借款的事前认可意见；
- 3、独立董事关于控股子公司向关联方借款的独立意见

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年4月1日