

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 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。公司控股股东、实际控制人及董事长李福德拟向公司提供借款，借款金额不超过 550 万元人民币，借款期限不超过 6 个月，借款利息为零。

（二）关联方关系概述

李福德为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司 63.35% 的股份。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已于 2017 年 6 月 16 日经公司第一届董事会第十四次会议审议，审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

- 1、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、回避表决情况：董事李福德因为公司提供借款，回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本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
不存在。

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
李福德	河北省衡水市	-	-

(二) 关联关系

李福德为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司 63.35% 的股份。

三、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金需要，公司控股股东、实际控制人及董事长李福德拟向公司提供借款，借款金额不超过 550 万元人民币，借款期限不超过 6 个月，借款利息为零。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

为支持公司发展，满足公司日常经营需要，公司实际控制人李福德自愿为公司提供借款。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业

务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2017年6月16日