

浙江华媒控股股份有限公司

关于控股股东对萧文置业提供财务资助暨关联交易的公告

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

特别提示：本次关联交易以浙江华媒控股股份有限公司收购杭州日报报业集团有限公司持有的杭州萧文置业有限公司 55%股权为先决条件。

一、 关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）拟与杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）签署《股权收购协议》，收购杭报集团公司持有的杭州萧文置业有限公司（以下简称：萧文置业）55%股权。目前，萧文置业存在向杭报集团公司的部分借款。如本次交易实施完毕，萧文置业将纳入本公司合并范围，构成控股股东与本公司共同投资，该笔借款将构成控股股东对本公司控股子公司的财务资助。杭报集团公司将继续对萧文置业提供该笔财务资助，截至 2018 年 7 月 31 日，该笔财务资助的金额为 4,200 万元，已发生的利息为 65.04 万元。

杭报集团公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定，杭报集团公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事董悦和鲍林强在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。独立董事认可本次交易，并

发表了独立意见。

此项交易无须获得股东大会的批准。

二、 关联方基本情况

1、交易对方概况

关联方名称：杭州日报报业集团有限公司

住所：杭州市下城区体育场路 218 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董悦

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

股权结构：杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭报集团公司 100% 股权，系其实际控制人。

2、主要财务数据

2017 年 12 月 31 日，资产总额 430,771.10 万元，负债总额 187,576.38 万元，净资产 243,194.72 万元；2017 年度，实现营业收入 188,210.44 万元，净利润 18,001.73 万元（合并报表，经审计）。

3、与本公司的关联关系

杭报集团公司系本公司控股股东，与本公司受同一最终控制方控制，构成《股票上市规则》10.1.3 第一条的规定的关联关系。

4、杭报集团公司不是失信被执行人。

三、 财务资助的主要内容

杭报集团公司对萧文置业提供的财务资助，系萧文置业作为杭报集团公司的子公司，为开展业务需要，已向杭报集团公司申请获得的借款及其利息。

如本公司收购杭报集团公司持有的萧文置业55%股权的交易实施完毕，萧文置业将纳入本公司合并范围，构成杭报集团公司与本公司的共同投资，该笔借款将构成杭报集团公司对本公司控股子公司的财务资助。

截至2018年7月31日，该笔财务资助的金额为4,200万元，已发生的利息为65.04万元，其中2,400万元的借款期限为2018年5月22日-2019年5月21日，1,800万元的借款期限为2018年7月26日-2019年7月25日，自2018年8月1日起，借款利率为银行同期贷款利率上浮10%。

本公司或萧文置业公司无需就该笔借款提供任何抵押或担保。

四、 关联交易目的和影响

本次关联交易以华媒控股收购杭报集团公司持有的萧文置业55%股权为先决条件。

萧文置业因建设项目需要，杭报集团公司在本公司收购前已对其提供部分财务资助。如本公司收购萧文置业部分股权的交易完成实施，该笔财务资助将构成关联交易。

本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

五、 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

当年年初至披露日与杭报集团公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1.92 亿元。

六、 独立董事的独立意见

本事项以华媒控股收购杭报集团公司持有的萧文置业部分股权为先决条件。

杭报集团公司对萧文置业的财务资助，有助于补充萧文置业的现金流，促进后续建设项目的顺利开展。本次交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本议案。

七、 备查文件

- 1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
- 2、 浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 5 日