

证券代码：430173

证券简称：430173

主办券商：东北证券

**欧美城文化（北京）股份有限公司**  
**关于预计 2019 年日常性关联交易的公告**

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，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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据公司经营需要，公司董事会预计 2019 年需要公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额在 3 亿元人民币以内的贷款提供担保、保证、个人及企业名下持有的股权质押担保和固定资产抵押担保。

### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司董事长吴晓翔先生是振业控股集团有限公司董事长、实际控制人；董事邱逸晖先生是振业控股集团有限公司董事；董事龚友安先生是振业控股集团有限公司董事，上述 3 位董事均与振业控股集团有限公司存在关联关系，该 3 名董事在董事会审议本议案时应当回避表决。关联董事回避表决后，出席本次董事会的非关联董事不足 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司股东大会进行审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：振业控股集团有限公司

住所：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 11 层 11 号

注册地址：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 11 层 11 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴晓翔

实际控制人：吴晓翔

注册资本：207,000,000

主营业务：汽车行业投资

#### 2. 自然人

姓名：吴晓翔

住所：汕头市跃进路

#### 3. 自然人

姓名：邱俊卿

住所：汕头市金平区金厦街道

### （二）关联关系

吴晓翔为公司实际控制人，并担任董事长；邱俊卿为吴晓翔的配偶；振业控股集团有限公司为公司控股股东。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本议案相关关联方为公司的贷款提供各项担保、保证，不涉及公司支付任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

为解决欧美城项目后续建设装修和项目引进所需资金，公司拟以公司及下属全部控股子公司为主体向各类金融机构和个人申请累计不超过人民币3亿元的贷款，用于惠州和汕头欧美城项目的建设、装修、设备采购和补充公司流动资金。公司同意根据贷款协议，为贷款提供公司及下属全部控股子公司名下持有的各类固定资产（包括但不限于土地、房产、设施设备）为贷款做抵押、担保保证，同时公司控股股东振业控股集团有限公司和实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿为贷款提供抵押、担保保证。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

相关关联方为公司贷款提供抵押、担保保证，是公司获得金融机构贷款的必要条件，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

## 六、备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月15日