

# **山西广和山水文化传播股份有限公司**

## **孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨**

### **关联交易的公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 真金磚發展有限公司以增资入股的方式引进華都企業有限公司，为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企業有限公司借款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **一、关联交易概述**

真金磚發展有限公司以增资入股的方式引进華都企業有限公司，为发展业务，真金磚發展有限公司拟向投资者華都企業有限公司借款，本次借款主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于

3000 万港币。

上述事项尚需提交股东大会审议。

## 二、关联方及关联关系介绍

### 1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：

公司中文名称：華都企業有限公司

公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED

企业性质：私人企业

公司注册日期：2017 年 8 月 18 日

公司注册地：香港

公司注册地址：Room 1005, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

公司注册资本：1 港元（公司发行 1 股，每股 1 港元）

公司主营业务：投资（Investment Holding）

公司股东：张德成持有公司股票 1 股，100%持有公司股票。

### 2、关联关系介绍

真金磚發展有限公司以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙恒顺贸易有限公司持有其 50,000 股普通股，華都企業有限公司持有其 30,000 股普通股。

### 三、关联交易的主要内容

真金磚發展有限公司向新引入股東華都企業有限公司借款不高于 3000 万港币，主要用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需，按公司资金需要，可分段注入。年息为不高于 5.25% 计算。借款期暂定 2 年，视公司需要进行调整。还息期每半年一次

### 四、 关联交易目的及对公司的影响

華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其开展红酒贸易业务，增强盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、关联交易审议程序

本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。

公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审议。

2017 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了上述借款事项。

公司独立董事对上述事项发表独立意见。

2017 年 11 月 20 日，公司第八届监事会第一次临时会议审议通过了上述借款事项。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十二日