

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-070

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于向控股股东借款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

为公司经营资金周转，公司拟向控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“雅北投资”）借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过三年，年利率为雅北投资该笔款项的实际融资成本，但最高不超过 8%，公司根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

雅北投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

一、关联方基本情况

- 1、公司名称：元隆雅图（北京）投资有限公司
- 2、法定代表人：孙震
- 3、成立日期：2007 年 9 月 13 日
- 4、注册资本：人民币 2000 万元
- 5、注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 905
- 6、统一社会信用代码：9111010266754054XJ
- 7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
- 8、雅北投资股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	孙震	99.5%
2	李素芹	0.5%

孙震为雅北投资的控股股东、实际控制人。

雅北投资直接持有公司 44.36%股份，为公司控股股东。孙震为公司实际控制人。

9、雅北投资主要财务数据

（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	103,404,009.00	123,011,236.23
负债总额	31,260,475.35	31,203,242.53
股东权益	72,143,533.65	91,807,993.70
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
营业收入	7,327,547.15	3,140,377.35
利润总额	17,274,732.54	19,664,658.60
净利润	17,274,732.54	19,664,658.60

关联关系：雅北投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。

二、关联交易的主要内容和定价依据

公司拟向控股股东雅北投资借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过三年，年利率为雅北投资该笔款项的实际融资成本，但最高不超过 8%，公司根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据借款实际使用天数和借款年利率计算。

三、关联交易协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署，待股东大会批准后，公司可根据自身资金使用需求确定每笔借款额度和使用期限并与雅北投资签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次交易是为了更好地促进公司业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了经营资金保障，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、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

本年年初至目前，公司及其子公司（含控股子公司）与雅北投资累计发生的各类关联交易总金额为 0 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下：经审阅相关资料，我们对《关于向控股股东借款的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

2. 独立意见

独立董事就该事项发表独立意见如下：

（1）公司向控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构借款利率、不高于控股股东融资成本，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（2）公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

（3）我们同意将《关于向控股股东借款的议案》提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

七、备查文件：

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于三届二十二次董事会相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日