

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于公司向关联公司借款暨关联交易的公告

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

一、 关联交易概述

1、关联交易基本概述

公司根据经营发展的需要，于2021年1月1日至2021年4月16日间向公司关联公司杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资管”）借入资金用于公司经营，具体情况如下：

公司名称	关联交易发生时与公司关联关系	资金拆借额度 (万元人民币)	利率	借款时间
福石资管	公司控股股东	148.50	0	2021年1月1日至2021年4月16日 按需提款

2、关联关系

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，杭州福石为公司控股股东，本次借款事宜构成关联交易。

3、关联交易审议情况

以上关联交易未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）中对于关联交易的审议规则，无需提交董事会、股东大会审议。

4、以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

公司名称：杭州福石资产管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号102室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈永亮

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：91331000MA28GN2A2B

主要股东：浙江福特资产管理股份有限公司

实际控制人：陈永亮

经营范围：服务：资产管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，经济信息咨询（除商品中介），企业重组、兼并的策划与咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福石资管成立于2016年，主要致力于特殊资产管理领域，是中国“企业医院”理念倡导者实践者，专业从事困境企业重整重组脱困新生领域的相关工作。

2、最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

项目	2021年3月31日（1月-3月）	2020年12月31日（1月-12月）
总资产	114,426,695.12	118,394,908.25
总负债	11,444,170.89	11,644,269.42
净资产	102,982,524.23	106,750,638.83
营业收入	0	0
净利润	-3,768,114.60	5,968,508.59

三、关联交易标的基本情况

公司向公司关联公司福石资管借入资金用于公司经营，借款期限均为自提款之日12个月。以上借款用于华谊嘉信日常经营，也无需公司向其提供保证、抵押、质押任何形式的担保。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司于2021年1月1日至2021年4月16日间向公司关联公司福石资管借入资金用于公司经营，借款期限为自提款之日起12个月。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联借款交易协议安排

1、协议双方主体：

贷款人：杭州福石资产管理有限公司

借款人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2、借款币种和金额：共计人民币148.50万元

3、借款用途：用于华谊嘉信经营所需

4、贷款期限：自提款之日起12个月

5、贷款利率与利息：利率为0。

五、交易的目的和对公司的影响

公司向公司关联公司福石资管借入资金用于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该关联交易不会对公司独立性产生影响。

六、2021年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额

除以上关联交易外，截至本披露日之前，公司与福石资管未发生关联交易。2021年4月16日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司与福石资管共同投资设立合资公司，公司出资600万元人民币。

七、备查文件

深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2021年4月16日