

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-019

思美传媒股份有限公司

关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为落实思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）发展战略，满足八方腾泰公司持续经营对资金的需求，公司控股股东四川省旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）拟为八方腾泰的银行贷款提供总额不超过 10 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按担保合同金额的 1%/年收取，担保期限不超过 2 年。

旅投集团是本公司的控股股东，八方腾泰为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事任丁、汪洪、丁凯已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）旅投集团

公司名称：四川省旅游投资集团有限责任公司

注册地址：成都市锦江区人民南路二段 80 号 11 楼

法定代表人：任丁

注册资本：653,800.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文

件经营)投资与资产管理;酒店管理服务;旅行社及相关服务;会议及展览服务;票务代理服务;租赁业;游览景区管理;职业技能培训;娱乐业;文化艺术业;体育组织;休闲健身活动;房屋及土木工程建筑业;建筑装饰业;工程管理服务;运输代理业;商品批发与零售。(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)

(二) 八方腾泰

公司名称:四川八方腾泰科技有限责任公司

统一社会信用代码:91510100MA6BEQ6P8F

法定代表人:高笑河

成立日期:2020年11月3日

注册地址:四川省成都市天府新区籍田街道中顺路58号

注册资本:壹亿元整

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发;信息系统集成;商务信息咨询;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、制作、代理发布;图文设计、制作;组织文化艺术交流活动;会议服务;销售:日用百货、服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。(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)。电影制作;广播电视节目制作。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股权结构:被担保方为公司全资子公司。

财务状况:截止2020年12月31日,八方腾泰总资产为10,651,172.20元,净资产为10,285,994.50元,负债总额为365,177.70元,营业收入为543,574.20元,利润总额为-14,005.50元,净利润为-14,005.50元。

三、关联交易主要内容

旅投集团为公司全资子公司八方腾泰融资提供总额不超过10亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用,担保费用按担保合同金额的1%/年收取,担保期限不超过2年。

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

五、关联交易目的及对公司影响

旅投集团为八方腾泰提供担保能有效缓解八方腾泰融资压力，落实公司发展战略，保证八方腾泰的正常经营活动。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

截止本公告披露日，本年度公司及下属子公司与旅投集团及其下属子公司发生的各类关联交易总金额为 165,908.7 元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见：经核查，公司控股股东旅投集团为公司子公司八方腾泰向银行申请综合授信提供担保一事构成关联交易。旅投集团为八方腾泰提供担保有效解决了八方腾泰向银行申请授信的担保问题，是对八方腾泰发展极大支持的有力体现。我们同意将该事项按程序提交公司董事会审议，并将该事项提交股东大会审议。

2.独立董事独立意见：本次八方腾泰向银行申请授信并由公司控股股东提供担保事项，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1.第五届董事会第八次会议决议；
- 2.第五届监事会第五次会议决议；
- 3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日