

证券代码：872935

证券简称：郡谷文化

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	姜学敏向公司提供财务资助 200 万元； 姜学敏、温国强为公司借款提供担保 300 万元。	5,000,000.00	1,328,794.23	实际发生财务资助 628,794.23 元； 实际发生借款担保 70 万元； 根据业务发展需要预计，以实际发生金额为准。
合计	-	5,000,000.00	1,328,794.23	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：姜学敏

住所：上海市徐汇区华山路 1857 弄 5 号

2. 自然人

姓名：温国强

住所：广州市海珠区凤凰三街 26 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

2020 年 3 月 26 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

具体表决情况如下：

表决结果：同意股数 860,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。回避表决情况：关联股东姜学敏、温国强回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

根据公司发展需要，关联方为公司提供资金支持、为公司借款提供担保，不收取利息，定价合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司发展需要及授权签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公告所述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

不存在通过关联交易损害公司及中小股东利益的情况，对公司的财务状况、经营情况、业务完整性和独立性没有不利影响。

六、 备查文件目录

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日