

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

浙江风盛传媒股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因经营需求，拟向关联方浙江华媒控股股份有限公司借款，金额不超过 2500 万元，期限不超过 12 个月，利率水平参照同期银行贷款利率。公司可提前还款，待股东大会通过后签订借款协议。

（二）关联关系概述

浙江华媒控股股份有限公司持有公司股东杭州萧山日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州日报传媒有限公司三家公司 100% 股权，系公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 10 月 20 日公司召开的第一届董事会第五次会议审议了《关于公司向浙江华媒控股股份有限公司申请短期借款的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定关联董事回避表决。本议案非关联董事人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需其他部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江华媒控股股份有限公司	杭州市下城区体育场路218号	股份有限公司 (上市)	赵晴

（二）关联关系

浙江华媒控股股份有限公司持有公司股东杭州萧山日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州日报传媒有限公司三家公司 100% 股权，系公司关联方。公司董事长张韶衡先生系浙江华媒控股股份有限公司常务副总经理，属关联董事；董事王丽芳女士系杭州萧山日报传媒有限公司总经理，属关联董事；董事傅强先生系杭州日报传媒有限公司总经理，属关联董事；董事陈军雄先生系浙江都市快报控股有限公司副总经理，属关联董事。

三、交易协议的主要内容

公司因经营需求，拟向关联方浙江华媒控股股份有限公司借款，金额不超过 2500 万元，期限不超过 12 个月，利率水平参照同期银行贷款利率。公司可提前还款，待股东大会通过后签订借款协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的关联借款交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，利率水平参照同期银行贷款利率，

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，亦不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为满足公司短期流动资金需求，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。公司借款系用于公司主营业务，该事项不会对公司及股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

浙江风盛传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2016年10月24日