

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司

关于关联方为公司银行借款提供担保的关联交易公告

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

以下关联交易是偶发性关联交易。

关联交易 1：因公司资金需求，经前期联系，中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行拟为公司提供 3,000 万元人民币借款，借款期限 2 年，深圳市中小企业融资担保有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为该笔借款提供保证担保。同时，公司以全资子公司天津市卡司通展览有限公司 100% 股权、天津市卡司通展览有限公司以津字第 122021501785 号房产、屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司向为公司该笔借款提供担保的深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

关联交易 2：公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行等金融机构申请综合授信额度总计 3,000 万元，屈慧平、张岩将以适当方式无偿为公司提供担保。

（二）关联关系概述

天津市卡司通展览有限公司为公司全资子公司。

屈慧平先生为本公司控股股东、董事长及总经理，屈慧平先生与张岩女士系夫妻关系，屈慧平先生与张岩女士为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并按照《公司章程》、《关联交易管理办法》相关规定执行了回避表决制度，尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	公司职务/企业类型	法定代表人
天津市卡司通展览有限公司	天津市武清开发区福源道18号527-29(集中办公区)	有限责任公司(法人独资)	史宪立
屈慧平	深圳市福田区丰田路	董事长、总经理	-
张岩	深圳市福田区丰田路	-	-

（二）关联关系

天津市卡司通展览有限公司为公司全资子公司。

屈慧平先生为本公司控股股东、董事长及总经理，屈慧平先生与张岩女士系夫妻关系，屈慧平先生与张岩女士为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

关联交易 1：公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订《小企业流动资金借款合同》，借款金额为 3,000 万元人

民币，借款期限 2 年，深圳市中小企业融资担保有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为该笔借款提供保证担保。同时，公司以全资子公司天津市卡司通展览有限公司 100% 股权、天津市卡司通展览有限公司以津字第 122021501785 号房产、屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司向为公司该笔借款提供担保的深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

关联交易 2: 公司拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行等金融机构申请综合授信额度总计 3,000 万元，屈慧平、张岩将以适当方式无偿为公司提供担保。

四、定价依据及公允性

关联交易 1: 天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为公司借款提供保证担保，以及天津市卡司通展览有限公司以房产、屈慧平、张岩为公司借款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联交易 2: 屈慧平、张岩为公司借款提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易的主要目的均为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

以上关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年5月5日