

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

关于公司申请授信暨资产抵押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

因公司经营需要,2021 年度公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 9000 万元人民币。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行及其他金融机构签署的书面合同为准。由公司实际控制人提供连带责任担保，以公司自身房产，位于芙蓉区马坡岭街道张公岭村，占地面积约 12983.92 m²的储备用地（土地使用证号：长国用（2016）第 003027 号）使用权作为抵押，并授权董事长陈正全先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同、委托保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈正全回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈正全

住所：武汉市武昌区纺器村 96-303 号

关联关系：陈正全先生直接持有公司 22.6957%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述拟申请授信额度暨资产抵押事宜以银行及其他金融机构的最终审批结果为准。公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述抵押是为公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度所用，是公司 2021 年度期间正常业务需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

(一)、《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021年3月3日