

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

### 关于补充确认公司向关联方借款的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司向监事李永国先生借款，用于补充流动资金，借款金额 100 万元人民币，借款利率 12%，借款期限 1 年，具体内容以实际签订的借款合同为准。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于追认公司向关联方借款的议案》，无关联董事 7 人，表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提交公司股东大会进行审议。

##### （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：李永国

住所：长沙市人民东路水云间 2010

关联关系：公司监事

#### 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

上述关联交易为公司向关联方的借款行为。本次交易遵循自愿、平等的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司发展需求，公司与监事李永国先生签订借款协议，李永国先生向公司提供人民币 100 万元的借款，年利率为 12%，借款期限为 1 年。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

本次关联交易能够解决公司的资金需求，加快公司经营发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会一次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日