

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司关于追认关联方为公司提供借款暨 关联交易补充确认公告

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

本次追认的关联交易为：公司董事王锡龙为支持公司未来业务更好的发展，2020年度分三次无偿为公司提供50万、10万、15万元的借款。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月30日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于追认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条、第一百一十二条相关规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无需回避表决，可免于履行股东大会审议程序。

（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：王锡龙

住所：北京市朝阳区左家庄12号院41楼3单元101号

关联关系：王锡龙系北京轩创国际文化股份有限公司董事

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

该关联方为公司董事，从关联方借款是公司业务发展及生产经营正常所需，且为无息借款，符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司董事王锡龙为支持公司未来业务更好的发展，2020 年度分三次无偿为公司提供 50 万、10 万、15 万元的借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

财务资助事项有助于公司的经营发展以及满足公司补充流动资金的需要,有利于公司业务的进一步开展。

六、备查文件目录

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京轩创借款协议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日