

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于拟向工商银申请授信额度暨关联交易公告

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

为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行北京朝阳支行”）申请金额不超过 750 万元的授信业务。此次授信业务包括以股东王燕飞名下房产抵押，授信额度不超过 450 万元，授信期为两年；以公司纳税额度及信用评级情况为基础的信用贷款，授信额度不超过 300 万元，授信期为一年；以上贷款由股东陈晖先生及其配偶惠娉婷女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士提供个人无限连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟向工商银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事陈晖、王燕飞为本次贷款提供担保，董事陈晖、王燕飞需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：陈晖

住所：北京市西城区****

关联关系：公司董事，持有公司股份 1,575 万股，占公司总股本的 31.11%；

2. 自然人

姓名：王燕飞

住所：河北省张家口市****

关联关系：公司董事，持有公司股份 1,305 万股，占公司总股本的 25.78%。

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

关联董事陈晖、王燕飞为上述贷款提供关联担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向工商银行北京朝阳支行申请金额不超过 750 万元的授信业务。此次授信业务包括以股东王燕飞名下房产抵押，授信额度不超过 450 万元，授信期为两年；以公司纳税额度及信用评级情况为基础的信用贷款，授信额度不超过 300 万元，授信期为一年；以上贷款由股东陈晖先生及其配偶惠娉娉女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士提供无限连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月13日