

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

**广州凡拓数字创意科技股份有限公司**  
**关于预计 2022 年日常性关联交易的公告**

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、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	210,000,000	136,000,000	为满足公司 2022 年经营发展、扩大业务规模、关联方担保额度需要增加
合计	-	210,000,000	136,000,000	-

**（二） 基本情况**

## 1、关联担保交易情况概况

(1) 公司拟向银行等金融机构申请 2022 年度总额不超过人民币 20000 万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2) 公司全资子公司广州凡拓数字媒体科技有限公司拟向银行等金融机构申请 2022 年总额不超过人民币 1000 万元的授信额度，按照银行等金融机构发要求，拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向全资子公司数字媒体收取任何费用。上述担保行为有利于满足全资子公司数字媒体经营发展的资金需要。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：2 票；公司实际控制人、董事长伍穗颖先生及公司实际控制人、董事王筠为关联董事，对本议案回避表决。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

以上关联担保事项是关联方为公司提供的无偿担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为；

以上关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2022 年日常关联交易的协议及相关文件由公司经营管理层根据实际经营情况的需要，签署相关协议、关联事项的授信额度最终以银行审批的额度为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理的正常需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正为原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日