

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司对外借款的公告

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、 情况概述

（一）对外借款基本情况

公司拟对非关联方北京联众通达文化传媒有限公司（以下简称“联众通达”）签订《借款合同》，公司以自有资金向联众通达提供短期借款，借款金额共计 2200 万，借款期限自 2022 年 01 月 04 日至 2022 年 04 月 03 日止，约定年利率 4.5%，即借款总额的 4.5 %。

（二） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于审议北京佳禾广告传媒股份有限公司向北京联众通达文化传媒有限公司提供 2200 万元借款的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外借款议案无需公司股东大会审议通过。

二、 借款方基本情况

公司名称：北京联众通达文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110112590637254H

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册地址：北京市通州区聚福苑民族产业发展基地聚和六街 2 号

成立时间：2012 年 2 月 21 日

注册资本：50 万

法定代表人：贾振旺

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；承办展览展示；经济贸易咨询；企业策划；会议服务、礼仪服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 对外借款对公司的影响

本次对外借款是公司对闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。不影响公司正常业务和生产经营活动的开展。不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

- （一）《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《借款合同》

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日