

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

关于预计公司 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	股东为公司提供借款	5,000,000	2,231,000	根据公司实际经营情况，预计今年借款额会有提高。
合计	-	5,000,000	2,231,000	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：祝乾松

住所：广东省深圳市龙岗区布澜路 21 号联创科技园 7 栋 2 楼

2、关联关系

祝乾松是公司控股股东、董事、总经理、公司股东深圳前海汇杰投资企业（有限合伙）的普通合伙人。

3、交易主要内容

2022 年 3 月 10 日，本公司与祝乾松于深圳签订协议，交易标的为借款人民币 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 10 日公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，祝乾松、张欢为关联董事回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

经双方协商一致，借款协议中约定利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款一年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。该借款不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司股东祝乾松拟在 2022 年度内，预计分多次向公司提供资金，资金总额度不超过人民币 500 万元，借款年利率为 4.35%。

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实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为合理调配资金使用，以及公司后续发展提供了支持。本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进日常

业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022年3月10日