

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司**补充确认向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告**

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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币五百万元整（小写：人民币 5,000,000 元），贷款期限为 6 个月（自 2021 年 9 月 23 日-2022 年 3 月 22 日）。抵押物浙（2016）绍兴市上虞区不动产权第 0020808 号抵押给招商银行股份有限公司绍兴分行作为担保，关联方吴德提供个人连带担保。本次关联担保关联方吴德不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过《补充确认向银行借款暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方吴德为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：吴德

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东路 300 号 201 室

关联关系：吴德先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币五百万元整（小写：人民币 5,000,000 元），贷款期限为 6 个月（自 2021 年 9 月 23 日-2022 年 3 月 22 日）。抵押物浙（2016）绍兴市上虞区不动产权第 0020808 号抵押给招商银行股份有限公司绍兴分行作为担保，关联方吴德提供个人连带担保。本次关联担保关联方吴德不向公司收取任何担保费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二董事会第九次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日