

深圳红酒世界电商股份有限公司

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

公司拟向深圳中民电商控股有限公司借款不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00），借款利息按年利率 4.60% 计算，借款期限自 2022 年 5 月 12 日起，至 2025 年 5 月 11 日止。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向深圳中民电商控股有限公司借款的议案》。根据《公司章程》等有关规定，关联董事苗健、陈丕积、王珣回避表决，本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：深圳中民电商控股有限公司

住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋

注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 1903

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苗健

实际控制人：苗雅林、吴建群

注册资本：10,000 万元

主营业务：计算机软件及互联网领域的技术开发；投资兴办信息技术企业；投资咨询（不含限制项目）；财务管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：苗健既是本公司董事长也是深圳中民电商控股有限公司董事长、总经理，陈丕积既是本公司董事也是深圳中民电商控股有限公司董事，王珣既是本公司董事也是深圳中民电商控股有限公司董事，因此深圳中民电商控股有限公司为本公司关联方。

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

参考中国人民银行同期贷款利率，本次借款的年利率确定为 4.60%，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟向深圳中民电商控股有限公司借款不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00），借款利息按年利率 4.60% 计算，借款期限自 2022 年 5 月 12 日起，至 2025 年 5 月 11 日止。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款资金为补充公司流动资金，用于公司日常经营需要，交易是公允的，

必要的。

六、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022年4月21日