

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

### 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	1. 公司拟向关联方陈俊伟借款 500 万元。 2. 关联方陈俊伟、黄晓明、胡康虹、陈泳辰为公司申请银行贷款提供担保不超过 3000 万元。	35,000,000	11,000,000	2022 日常性关联交易预计数字为公司根据 2022 年预计的业务发展情况以及疫情影响做出的判断，公司增加银行授信综合金额，为保证生产经营所需资金，其发生合理、必要，有利于公司发展
合计	-	35,000,000	11,000,000	-

## （二）基本情况

### 1、日常性关联交易概述：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2022 年度为公司向银行贷款提供相应担保，预计担保金额不超过 3000 万元。

### 2、关联方基本情况：

关联方姓名：陈俊伟

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号

关联方姓名：黄晓明

住所：上海市徐汇区襄阳南路 525 号

关联方姓名：胡康虹

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号

关联方姓名：陈泳辰

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号

### 3、关联关系：

陈俊伟先生系公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

黄晓明先生系公司股东、董事。

胡康虹女士系董事长陈俊伟先生之妻。

陈泳辰女士系董事长陈俊伟先生之女。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案。关联董事陈俊伟、黄晓明回避表决，根据《公司章程》，应将该事项提交股东大会

会审议，故此议案需提交 2021 年度股东大会审议通过后生效。

(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

1. 上述关联交易为关联方向公司提供无息借款，公司无需支付利息和其他费用，不存在损害公司和股东利益的情形。
2. 上述关联交易是公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 为补充流动资金及公司业务发展的需要，关联方陈俊伟向公司无偿为公司提供借款，预计发生金额为不超过 500 万元。
2. 关联方陈俊伟、黄晓明关联方胡康虹、陈泳辰为公司向银行申请贷款无偿提供保证、抵押、质押等担保。预计发生金额为不超过 3000 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日