

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于关联方资金占用公告

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

公司向关联方陈俊伟先生提供借款 500,000.00 元，借款期间为 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日，借款利息为年息 4%；公司向关联方陈俊伟先生提供借款 800,000.00 元，借款期间为 2021 年 7 月 01 日至 2021 年 12 月 24 日，借款利息为年息 4%。上述两笔借款已在 2021 年 12 月 24 日前归还。利息拟在 2022 年全部归还。该事项构成关联方资金占用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议对《补充追认向关联方提供借款的议案》进行了审议，该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. 自然人

姓名：陈俊伟

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号 B6F

关联关系：公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

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

此两份借款合同的利息约定均参照银行同期贷款利率确定借款利息。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方陈俊伟先生提供借款 500,000.00 元，借款期间为 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日，借款利息为年息 4%；公司向关联方陈俊伟先生提供借款 800,000.00 元，借款期间为 2021 年 7 月 01 日至 2021 年 12 月 24 日，借款利息为年息 4%。上述两笔借款已在 2021 年 12 月 24 日前归还。利息拟在 2022 年全部归还。该事项构成关联方资金占用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

形成原因为关联方用于为供应商垫付款项通过股东账户流转，公司发生关联方资金短期占用情形，但上述占用资金已在 2021 年 12 月 24 日前全部归还，且占用期限较短，未对公司的生产经营活动产生重大影响。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统 公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》；公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

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关于
董事会

2022 年 4 月 26 日