

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司

关于补充确认 2021 年偶发性关联交易公告

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

因公司存在诉讼，导致账户冻结无法使用，为了满足公司的日常运营需要，公司向吴文渊、林琴借支现金用于支付公司员工工资及日常费用。

（二）表决和审议情况

2022 年 06 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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：吴文渊

住所：平潭县白青乡国彩村伯塘

关联关系：董事长、

2. 自然人

姓名：林琴

住所：平潭县潭城镇政府路 15 号

关联关系：财务负责人

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

以上关联交易所产生的借款均为支付员工工资、社保医保、日常办公费用等实际发生的费用，是公允的。

四、交易协议的主要内容

2021 年，公司向董事长吴文渊借款 337,484.13 元，向财务负责人林琴借款 926,725.89 元，以上两项借款共计 1,264,210.02 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循市场交易原则，定价公允，不存在损害公司利益、股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利的影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日