

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播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

淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元人民币授信，用于补充公司流动资金，授信期限为 3 年。担保方式为：抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马犁及其配偶徐婷提供抵押担保，法定代表人叶子提供连带责任保证担保。贷款用于补充公司流动资金。以包含但不限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司与华夏银行股份有限公司上海分行正式签署的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信相关事宜暨关联交易的议案》。

董事长叶子先生主持会议，因关联关系依法回避表决。

关联董事马犁先生未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席及表决。

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：马犁

住所：上海市长宁区古北路****室

关联关系：马犁先生系公司董事，直接及间接控制公司 70.76%的股份，为公司的实际控制人

2. 自然人

姓名：徐婷

住所：上海市长宁区古北路****室

关联关系：徐婷女士系公司实际控制人马犁之配偶

3. 自然人

姓名：叶子

住所：上海市徐汇区桂林路****室

关联关系：叶子先生系公司董事长、总经理、法定代表人，直接及间接控制公司 9.19%的股份

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

本次关联交易中，公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元人民币授信，用于补充公司流动资金，授信期限为 3 年。担保方式为：抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马犁及其配偶徐婷提供抵押担保，法定代表人叶子提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易系为支持公司发展、增加流动资金，公司关联方自愿为公司申请授信提供保证担保，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司关联方为公司申请授信提供担保，将使得公司更为便捷获得银行贷款，为公司补充流动资金，有利于公司日常业务的开展。

六、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2022年9月30日