

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

根据日常经营及业务发展需要，公司拟与上海淳皓投资有限公司（以下简称“淳皓投资”）、马犁先生、叶子先生分别签订借款协议，约定公司可根据实际经营情况向三位股东申请无息借款用于补充公司流动资金。协议有效期至本届董事会届满之日止，借款额度在有效期限内可以循环使用，每次借款的期限不超过一年。最高借款额度分别为人民币 1,000.00 万元、800.00 万元和 700.00 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向三位股东申请借款相关事宜暨关联交易的议案》。

董事长叶子先生主持会议，该议案无需提交股东大会审议。

淳皓投资系公司控股股东，为公司关联法人。马犁先生系公司实际控制人、董事，为公司关联自然人。叶子先生系公司董事长、总经理、法定代表人，为公司关联自然人。由于该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事均不回避表决。

（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：上海淳皓投资有限公司

住所：上海市长宁区昭化路 699 号春秋国际大厦 801 室

注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 J905 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：马犁

实际控制人：马犁

注册资本：530 万

主营业务：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券）

关联关系：淳皓投资持有公司 50.49%的股份，为公司控股股东

2. 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

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

本次借款为无偿借款，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保。

四、交易协议的主要内容

根据日常经营及业务发展需要，公司拟与淳皓投资签订借款协议，约定公司可根据实际经营情况向淳皓投资申请无息借款，最高借款额度不超过人民币 1,000.00 万元。

公司拟与马犁先生签订借款协议，约定公司可根据实际经营情况向马犁先生申请无息借款，最高借款额度不超过人民币 800.00 万元。

公司拟与叶子先生签订借款协议，约定公司可根据实际经营情况向叶子先生申请无息借款，最高借款额度不超过人民币 700.00 万元。

本次借款用于补充公司流动资金。协议有效期至本届董事会届满之日止，借款额度在有效期限内可以循环使用，每次借款的期限不超过一年，可以提前还款。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述借款是为了确保公司正常的生产经营，以满足业务发展的资金需求，增强公司的经营实力，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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六次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日