

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

接受担保暨关联交易公告

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

深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“中国银行深圳龙岗支行”）申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限 1 年。

为了保证公司上述贷款工作的顺利开展，公司实际控制人王福先生、张德俊女士、全资子公司江西佳音王文化科技有限公司和第三方担保机构（如需）为上述贷款提供连带责任担保。具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。

公司提请股东大会授权董事会审批在上述贷款额度及贷款期限内，第三方担保机构要求公司及关联方提供反担保的相关事项。（如需）

授权期限至前述事项办理完毕为止。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 4 日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》。上述交易构成关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，关联董事王福先生回避表决。议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，上述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、法人及其他经济组织

名称：江西佳音王文化科技有限公司

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐小亮

实际控制人：王福

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：电子出版物制作，电子出版物复制，音像制品制作，音像制品复制，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，网络文化经营，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），演出经纪，营业性演出，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：乐器批发，乐器零售，乐器制造，乐器维修、调试，乐器零配件销售，音响设备制造，音响设备销售，智能家庭消费设备销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，软件开发，电子专用材料研发，家用电器研发，互联网销售（除销售需要许可的商品），票务代理服务，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

2、自然人

姓名：王福

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：王福先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

3、自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

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

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及担保人与相关金融机构签订的相关合同/协议为准。

公司实际控制人王福先生、张德俊女士为公司向商业银行等金融机构申请借款无偿提供保证担保，公司不需要向其支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司借款提供担保，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日