

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，拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“农业银行深圳布吉支行”）申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限 1 年，以上资金用途为补充公司日常流动资金。

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，以及公司最终与农业银行深圳布吉支行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《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、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。

信用情况：不是失信被执行人

2、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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为支持公司发展，王福先生及其一致行动人张德俊女士自愿、无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

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，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农业银行深圳布吉支行签订的相关合同/协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司发展需要，满足公司发展中的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

通过银行授信的方式为公司经营发展补充流动资金，对公司的日常经营活

动将产生积极的影响，进一步促进公司业务健康发展，符合公司及全体股东的利益。公司独立性未因关联交易受到影响。

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八次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日