

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

关于借款协议签订补充协议的公告

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

为支持公司经营发展，公司股东陈建平拟向全资子公司北京中外名人文化科技有限公司（以下简称“文化科技”）提供不超过人民币 1600 万元的借款，借款利率为年利率 10.00%，原合同借款期限到期后文化科技继续借用该笔借款，陈建平同意继续出借。（内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的公告》公告编号：2022-058）。补充协议签订后陈建平同意文化科技继续借用资金，借款期限调整为一年内，借款期限顺延至 2023 年 10 月 31 日。根据全资子公司的情况可以提前归还。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。陈建平是公司实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于借款协议签订补充协议》的议案，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次议案尚需提交至股东大会审议。

(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：陈建平

住所：北京市西城区爱民里 13 号 8 门*****

关联关系：公司股东、实际控制人，现任职公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照民间借款利率确定，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

本次关联借款系股东、实际控制人陈建平为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，收取的借款利息公允、合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司股东陈建平拟向全资子公司北京中外名人文化科技有限公司（以下简称“文化科技”）提供不超过人民币 1600 万元的借款，借款利率为年利率 10.00%，原合同借款期限到期后文化科技继续借用该笔借款，陈建平同意继续出借。补充协议签订后陈建平同意文化科技继续借用资金，借款期限调整为一年内，借款期限顺延至 2023 年 10 月 31 日。根据全资子公司的情况可以提前归还。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

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

上述关联交易是偶发性关联交易，有利于公司日常业务的开展，及时满足公

司的业务需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，为补充公司现金流，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2022年12月12日