

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，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请流动资金贷款额度人民币伍佰万元整，授信期限 2 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、期限等以公司最终与交通银行深圳分行签订的协议为准。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。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交通银行深圳分行签订的相关合同/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

通过银行贷款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九次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日