

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

公司参股公司大连冰熊科技有限公司因经营需要，向其股东方按股东出资比例借款。借款金额为 120 万元，其中向大连博涛文化科技股份有限公司借款 42.86 万元，向大连冰山慧谷有限公司借款 42.86 万元，向上海很多鱼咨询管理有限公司借款 34.28 万元。借款期限为 12 个月，利息年化 7%。

（二）表决和审议情况

公司 2023 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向大连冰熊科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联董事齐征回避表决情形。根据《公司章程》规定，董事会具有与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元的关联交易权限。与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用上述各项规定。已经按照规定履行审议程序的，不再纳入累计计算范围。针对财务资助，属于下列情形的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司

最近一期经审计净资产的 10%。

本次关联交易金额累计未达到股东大会审议标准，本次对外财务资助不属于应提交公司股东大会审议情形。

(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：大连冰熊科技有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 D4 栋

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 D4 栋

注册资本：3500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，游乐园服务，数字内容制作服务（不含出版发行），信息系统集成服务，专业设计服务，咨询策划服务，会议及展览服务，广告设计、代理，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），创业空间服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，以自有资金从事投资活动，单用途商业预付卡代理销售，国内贸易代理，餐饮管理，品牌管理，外卖递送服务，健身休闲活动，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），体育赛事策划，组织体育表演活动，体育竞赛组织，电竞赛事策划，电竞竞赛组织（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：姜连章

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司持有大连冰熊科技有限公司 35.71% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司向关联方提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定且不超过 7%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等自愿的原则协商确定，大连冰熊科技有限公司股东方在同等条件下按照出资比例分别向其提供借款，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

（一）借款金额：42.86 万元；

（二）借款期限：借款期限 1 年（以双方实际签署的《借款协议》为准）；

（三）借款利息：年化利率 7%，按月还息，到期还本。（以双方实际签署的《借款协议》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

大连冰熊科技有限公司因展业时间较短，为缓解经营资金紧张，特向其股东方按出资比例借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款金额较小，期限短，未对公司经营产生重大不利影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司经营的情形，未对公司财务造成影响。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日