

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 全资子公司接受担保暨关联交易的公告

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

深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称：江西佳音王）为满足日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，拟向以下金融机构进行融资：

1、江西佳音王拟向中国邮政储蓄银行龙南市支行申请金额为人民币 400 万元（大写：肆佰万元整）的财园信贷通贷款额度，期限壹年。

该贷款，由赣州市融资担保集团有限公司承担贷款金额的 60% 保证担保，龙南经济技术开发区建设投资有限公司承担贷款金额的 20% 保证担保；同时公司实际控制人王福先生及其配偶张德俊女士提供连带责任担保。

2、江西佳音王拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁，融资总金额为 910 万元人民币，租赁期限为 24 个月。

公司、全资子公司东莞市佳音实业有限公司、福建佳音王投资有限公司以及实际控制人王福先生及其配偶张德俊女士为上述融资租赁提供连带责任保证担保。

以上资金用途为补充江西佳音王日常流动资金，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年3月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行龙南市支行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于全资子公司拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由公司、子公司及关联方提供担保的议案》。上述融资事项构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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。两个议案表决结果均为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，无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、期限等以公司及子公司、担保人与相关金融机构签订的相关合同/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

上述关联交易系为支持全资子公司江西佳音王的发展行为，符合公司整体战略。

（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

此次担保事项能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充全资子公司的运营资金，满足其各种业务发展的资金需求。

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十次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日