

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司及子公司贷款提供担保或反担保	90,000,000	56,065,639.65	随着公司业务的快速增长，预计对资金的需求将增加。贷款均为一年内，预计年内到期后将重新担保。
合计	-	90,000,000	56,065,639.65	-

(二) 基本情况

- 1、关联人：段志敏、窦晶晶
- 2、关联交易内容：为公司及子公司贷款提供担保或反担保
- 3、金额：在任一时点累计余额不超过 9000 万元人民币
- 4、关联方基本情况：

(1) 自然人

姓名：段志敏

住所：北京市朝阳区科学园南里三区

(2) 自然人

姓名：窦晶晶

住所：北京市朝阳区科学园南里三区

5、关联关系：段志敏系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；窦晶晶女士为段志敏先生的配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意票 3 票，董事长段志敏先生、董事窦铮先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方为公司贷款提供的担保或者反担保不收取费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及关联方将根据银行或担保公司要求，使用其制式协议签署相关担保或反担保协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

实际控制人及其配偶为公司及子公司银行贷款提供担保或反担保，是公司日常经营获得外部补充流动资金的前提条件，有利于公司及时补充流动资金，扩大业务规模，对公司财务状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日