

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司  
关于拟向银行申请授信额度暨关联担保公告

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

为满足 2023 年公司日常经营发展所需流动资金，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 5000 万元授信额度。公司关联方将为相关贷款提供担保。

公司实际控制人、大股东吴剑锋（或吴剑锋及其配偶李京坤）及其关联方为公司提供连带责任担保，具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

公司本次申请综合授信额度不等于实际融资金额。实际融资发生金额、担保措施、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的最终合同为准。为提高决策效率、简化业务流程，保证资金有效使用，公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在前述授信额度范围内及董事会贷款审批权限范围内，办理公司融资事宜（包括但不限于授信、贷款、融资等有关申请文件、协议文件等），并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。

上述事项授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止（含当日），自股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日期间内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

## （二）表决和审议情况

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2023年度公司向银行申请贷款额度的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于实际控制人为公司提供担保的议案》。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴剑锋回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：北京格瑞能科技有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼504

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼504

注册资本：300万元

主营业务：电子设备制造

法定代表人：吴剑锋

控股股东：吴剑萍

实际控制人：吴剑峰

关联关系：北京格瑞能科技有限公司与北京非凡影界文化传媒股份有限公司为同一实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：吴剑锋、李京坤

住所：北京市市辖区朝阳区半截塔路55号七棵树创意园C3栋1号室

关联关系：吴剑锋为公司共同控股股东、实际控制人、董事、副总经理；吴剑锋与李京坤系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

不适用。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请 5000 万元人民币贷款，北京格瑞能科技有限公司为公司提供抵押连带责任担保，公司实际控制人、大股东吴剑锋及其配偶李京坤为公司提供连带责任担保，具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

### 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

本次关联交易发生是公司实际经营及整体战略发展所需，有利于缓解公司资金压力，促进公司经营发展。本次抵押贷款符合公司及全体股东利益，不会对公司及股东利益造成损害。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司股东利益的行为。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，不会对公

司财务状况和经营成果产生不利的影响。

## 六、备查文件目录

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月20日