

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司

关于预计 2023 年度公司向股东借款的关联交易的公告

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

因公司经营资金周转需要，拟于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间向第一大股东、董事长王津女士借款，借款在人民币 1,000 万的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），单笔借款期限不超过一年，额度可循环使用。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过此事项。董事会出席董事 7 人，表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。因董事王津女士、王开进先生、王海龙先生为姐弟关系，上述三人回避表决此事项。监事会出席监事 3 人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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：王津

住所：成都市温江区光华大道三段 118 号 41 栋 2 单元 7 楼 727 号

关联关系：王津女士为公司第一大股东、董事长，与董事王开进先生、王海龙先生为姐弟关系，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平支付利息，并按实际使用天数计算。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司股东王津女士拟向公司提供不超过 1000 万元的借款额度，单笔借款期限不超过 1 年，额度可循环使用。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，

不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月25日