

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

## 武汉百时尚文化创意股份有限公司补充关联交易公告

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

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 9 月与关联方黄珏先生签订《借款协议》，黄珏先生向公司提供借款人民币 100 万元，借款期限自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日止，借款利率为年利率 6%。

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 3 月与关联方汪莉女士签订《借款协议》，汪莉女士向公司提供借款人民币 60 万元，借款期限自 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日止，借款利率为年利率 6%。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄珏、汪莉因关联关系回避表决，该事项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：黄珏

住所：湖北省武汉市江汉区银松路 138 号东一时区 B 座 1604 室

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：汪莉

住所：武汉市江岸区解放大道 1328 号 15 楼 1 号

关联关系：财务总监、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；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。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

## 四、交易协议的主要内容

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 9 月与关联方黄珏先生签订《借款协议》，黄珏先生向公司提供借款人民币 100 万元，借款期限自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日止，借款利率为年利率 6%。

由于公司经营与业务发展需要，公司于 2022 年 3 月与关联方汪莉女士签订《借款协议》，汪莉女士向公司提供借款人民币 60 万元，借款期限自 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 31 日止，借款利率为年利率 6%。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

**六、备查文件目录**

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司补充

董事会

2023 年 4 月 26 日