

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

补充关联借款公告

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

2022 年度公司向北京中外名人科技有限公司无息借款，借款金额为 6,712,400.00 元，为关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议决议，审议通过了《补充关联借款》的议案，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：关联董事陈建平及胡朔阳回避表决。公司现任独立董事冷淞对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次议案 尚需提交至股东大会审议。

(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：北京中外名人科技有限公司

注册地址：北京市密云区工业开发区 A 区大盛路 109 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：开发、生产软件；自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产

品。

控股股东：陈建平

实际控制人：陈建平

关联关系：北京中外名人科技有限公司的股东是本公司股东、实际控制人，属于公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡朔阳

住所：北京市海淀区羊坊店路 3 号*****

关联关系：是北京中外名人科技有限公司的股东，本公司股东、实际控制人，现任职公司董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈建平

住所：北京市西城区爱民里 13 号 8 门*****

关联关系：是北京中外名人科技有限公司的股东、实际控制人，本公司股东、实际控制人，现任职公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方拟为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司关联方向公司提供无息借款，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向北京中外名人科技有限公司无息借款 6,712,400.00 元

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

上述关联交易是偶发性关联交易，有利于公司日常业务的开展，及时满足公司的业务需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，属于无息借款，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次借款是发展经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日