

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2023年度计划通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，改善公司的财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，提高全体股东的利益。

2023 年度，公司拟向银行申请总计不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充，期限为一年，由袁东及其配偶徐蓉、高淳逸及其配偶施岚、陈皞及其配偶余晨颖无偿为公司提供抵押或信用担保。

袁东、高淳逸、陈皞系公司实际控制人、董事、股东；徐蓉系袁东配偶；施岚系高淳逸配偶；余晨颖系陈皞配偶。上述关联方为公司向银行申请贷款授信提供担保的行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本议案关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决；因非关联董事不足半数，根据《公司章程》等有关规定，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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：袁东

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高淳逸

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈皞

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：徐蓉

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：实际控制人袁东配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：施岚

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：实际控制人高淳逸配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：余晨颖

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：实际控制人陈皞配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司向银行借款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司拟向银行申请总计不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充，期限为一年，由袁东及其配偶徐蓉、高淳逸及其配偶施岚、陈皞及其配偶余晨颖无偿为公司提供抵押或信用担保。

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，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

本次关联交易关联方未向公司收取任何费用，不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易降低了公司融资成本，增强资金保障能力，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日