

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

广州开心文化图书股份有限公司 关于公司向员工提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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责任。

一、交易概况

（一）基本情况

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善员工福利制度体系，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和留住优秀人才，公司使用部分自有资金为员工购房提供借款。借款资金总池不超过300万元，借款期限不超过5年，获批借款总额免息。每名员工最高可申请借款额度分别为广州50万元、长沙和济南30万元，且不超过该员工所购房屋总价的20%。个人借款实际批准金额根据公司自有资金情况、购房借款申请情况以及申请人个人情况而定。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工购房借款管理办法》（公告编号：2023-016）。

公司不向公司控股股东、实际控制人及其关联人、持有公司5%以上股份的股东及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供借款，故借款不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟订〈员工购房借款管理办法〉的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公司于2023年6月26日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟订〈员工购房借款管理办法〉的议案》。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经过政府有关部门批准、审批。

二、借款的目的和对公司的影响

为进一步完善员工福利制度体系，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和留住优秀人才，公司制定了《员工购房借款管理办法》，拟使用部分自有闲置资金为公司员工购房提供借款。

本次借款是确保不影响公司正常经营情况下向员工提供的借款，属于对优秀人才的激励措施之一，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2023年6月27日