

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于对外提供借款的公告

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、 对外借款概述

（一） 基本情况

在确保不影响公司正常经营的情况下，子公司上海宜希加文化传播公司拟向上海鸿聚广告有限公司提供借款人民币 950,000 万元，用于支付上海鸿聚广告有限公司的员工工资、社保及供应商付款。该笔借款的期限为自 2023 年 7 月 4 日起，至 2023 年 9 月 13 日止。借款利率参照 2023 年 6 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.55%，以 14% 为固定利率执行。借款的利息结算方式为：采用按月结息，结息日为每月 20 日，若借款到期，利随本清。同时，该笔借款由上海鸿聚广告有限公司股东施蕾、以及公司业务负责人陈杰忠、李昕洁共同为该公司提供全额连带责任保证。具体以双方签订的借款协议为准。

（二） 是否构成关联交易

上述借款不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外借款的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：上海鸿聚广告有限公司

统一社会信用代码：91310115564775549F

法定代表人：施蕾

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

成立时间：2010-11-08

三、 对外借款对公司的影响

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

四、 备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十一次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日