

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

关于向银行申请经营性贷款暨关联担保公告

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

公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的经营性贷款，公司以位于南京市建邺区云龙山路 89 号 3 幢 401 室至 408 室为本次贷款提供金额不超过 1000 万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人康福林为本次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请经营性贷款暨关联担保的议案》，关联董事康福林回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程第八十条、第一百一十六条之规定，本议案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：康福林

住所：南京市建邺区嵩山路 139 号 3 幢二单元 603 室

关联关系：康福林为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 13,636,500 股股份，占公司总股本的 90.91%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

担保方为公司提供担保，不向公司收取任何费且未附加任何其他义务。

（二）交易定价的公允性

公司接受无偿担保，有利于公司经营，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的经营性贷款，公司以位于南京市建邺区云龙山路 89 号 3 幢 401 室至 408 室为本次贷款提供金额不超过 1000 万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人康福林为本次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，向银行申请贷款以满足公司经营和发展所需的资金要求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2023年7月18日