

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

## 深圳市佳音王科技股份有限公司

### 接受担保暨关联交易公告

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

为了保证公司及全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称“江西佳音王”）向商业银行等金融机构申请贷款的工作顺利开展，公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士拟为公司及江西佳音王向商业银行等金融机构申请贷款事宜无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与商业银行等金融机构签订的相关协议为准。

公司及全资子公司江西佳音王拟向以下金融机构申请借款：

1、公司拟向深圳担保集团有限公司（以下简称“深担保”）申请不超过人民币 600 万元的委托贷款，深担保委托中国建设银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“建设银行”）发放委托贷款，期限不超过 12 个月，用于公司根据经营发展需要补充流动资金。

此次贷款由公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士提供连带责任保证担保，公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司、东莞市佳音实业有限公司为公司提供担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

2、全资子公司江西佳音王拟向中国银行股份有限公司龙南支行（以下简称“中国银行”）申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款额度，期限 1 年，用于补充江西佳音王日常流动资金。

为保证上述贷款工作的顺利开展，深圳市佳音王科技股份有限公司、公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士、江西省融资担保集团有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

## （二）表决和审议情况

2023年7月26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟向深圳担保集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款并由公司及关联方提供担保及反担保的议案》。上述两笔交易构成关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，关联董事王福先生回避表决。议案表决结果均为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案均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、法人及其他经济组织

名称：江西佳音王文化科技有限公司

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：电子出版物制作，电子出版物复制，音像制品制作，音像制品复制，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，网络文化经营，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），演出经纪，营业性演出，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：乐器批发，乐器零售，乐器制造，乐器维修、调试，乐器零配件销售，音响设备制造，音响设备销售，智能家庭消费设备销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，软件开发，电子专用材料研发，家用电器研发，互联网销售（除销售需要许可的商

品)，票务代理服务，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：徐小亮

实际控制人：王福

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：东莞市佳音实业有限公司

住所：广东省东莞市清溪镇荔河街6号1号楼102室

注册地址：广东省东莞市清溪镇荔河街6号1号楼102室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目:音响设备制造;音响设备销售;乐器制造;乐器零售;乐器维修、调试;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;木制容器制造;木制容器销售;家用电器制造;家用电器销售;通信设备制造;通讯设备销售;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;软件开发;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：常建国

实际控制人：王福

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 3、自然人

姓名：王福

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：王福先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 4、自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

为支持公司发展，全资子公司、王福先生及其一致行动人张德俊女士自愿、无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

### 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

上述关联交易为适应公司发展需要，满足公司发展中的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

无。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司借款提供担保，已经公司董事会审议通过。不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

### 六、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日