

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

关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及关联方 向担保机构提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司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”）因业务拓展需要，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。以上资金用途为补充江西佳音王日常流动资金，最终发生的贷款额度以实际签署的贷款合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件以正式签订的借款合同为准。

此次授信额度将由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提供连带责任保证担保，同时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向江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

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。议案表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西省融资担保集团有限责任公司

成立日期：2012 年 10 月 17 日

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 177 号群辉大厦 8 层

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 177 号群辉大厦 8 层

注册资本：5,000,000,000 元

主营业务：再担保业务、借款类担保业务、发行债券担保业务、其他融资担保业务（凭《融资担保业务经营许可证》经营）；非融资担保业务（投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保、诉讼保全担保及其它非融资担保业务）；以自有资金进行投资、资产管理及与担保业务有关的中介咨询服务业。（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）

法定代表人：陈出新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

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。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司江西佳音王拟向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。江西省融资担保集团有限责任公司为该笔贷款提供担保，公司及关联方为上述流动资金贷款向江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保。此笔反担保是由于全资子公司业务发展的需要，为全资子公司持续稳定发展补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司及关联方为全资子公司江西佳音王向中国银行申请贷款向担保机构提供反担保，是为支持全资子公司的发展，公司及关联方不向江西佳音王收取任何费用。上述担保有利于补充江西佳音王的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围。

（三）对公司的影响

此次担保及反担保事项能有效改善全资子公司的财务状况，优化全资子公司融资结构、补充全资子公司的运营资金，满足其各种业务发展的资金需求。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	13.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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