

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

关于补充确认 2023 上半年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

以下关联交易是偶发性关联交易。

1、截至 2023 年 6 月 30 日，广东能兴房地产开发有限公司（下称“能兴房地产”）为公司控股孙公司广州易兴产业园有限公司（下称“易兴产业园”）提供往来资金人民币 10,269,940.00 元，未约定期限和利息费用。往来资金用于易兴产业园公司经营。

2、2023 年 1 月 4 日，公司子公司广州易简财经传媒有限责任公司（下称“易简财经”）向广发银行股份有限公司广州分行（下称“广发银行广州分行”）签署《额度贷款合同》，约定广发银行广州分行向易简财经提供额度贷款，最高限额为 1,770,000.00 元（大写：人民币壹佰柒拾柒万元整），有效期至 2023 年 12 月 7 日，每笔借款期限最长不得超过 6 个月。

为了保证银行授信的达成，公司董事、总裁张威先生无偿为易简财经上述借款提供连带责任担保并与广发银行广州分行签署《最高额保证合同》。

(二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认 2023 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

审议结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联关系，关

联董事张威回避表决。

2023年8月23日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于补充确认2023年上半年度偶发性关联交易的议案》。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(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：广东能兴房地产开发有限公司

住所：佛山市南海区桂城简平路2号嘉会馆

注册地址：佛山市南海区桂城简平路2号嘉会馆

注册资本：50,000,000

主营业务：房地产开发经营;建设工程施工。

法定代表人：徐彳

控股股东：能兴控股集团有限公司

实际控制人：钟乃雄

关联关系：该公司与公司子公司广州易兴信息科技有限公司之少数股东广东能兴文化传播有限公司属同一控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张威

住所：广州市荔湾区柏意巷1号201房

关联关系：公司董事、总裁

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司关联方为公司孙公司提供往来资金，未收取利息及其他相关费用。

公司关联方为公司子公司提供担保，未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、截至2023年6月30日，能兴房地产为公司控股孙公司易兴产业园提供往来资金人民币10,269,940.00元，未约定期限和利息费用。往来资金用于易兴产业园公司经营。

2、2023年1月4日，公司子公司易简财经向广发银行广州分行签署《额度贷款合同》，约定广发银行广州分行向易简财经提供额度贷款，最高限额为1,770,000.00元（大写：人民币壹佰柒拾柒万元整），有效期至2023年12月7日，每笔借款期限最长不得超过6个月。

为了保证银行授信的达成，公司董事、总裁张威先生无偿为易简财经上述借款提供连带责任担保并与广发银行广州分行签署《最高额保证合同》。

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

因公司子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司关联方为公司子公司提供无偿担保或往来资金支持，有利于公司子公司持续、健康、快速发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合挂牌公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司日常业务的

开展，不存在损害其股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日