

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

关于董事和实控人向公司提供借款暨关联交易公告

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

因公司业务发展需要，公司拟接受董事郁凯女士、董事阮华林先生、实控人高峥先生提供的不超过人民币 2000 万元个人借款，额度可循环使用，借款期限为 2 年，借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款，借款年利率为 6%，具体内容以签订的《借款协议》为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议董事和实控人向公司提供借款的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事高峥、郁凯、阮华林回避表决。

(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：郁凯

住所：上海市静安区

关联关系：郁凯系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：阮华林

住所：上海市长宁区

关联关系：阮华林系公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高崢

住所：上海市长宁区

关联关系：高崢系公司董事长、实控人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易的定价依据为根据银行贷款利率以及当地小微企业融资贷款的市场利率、难易程度、公司资产情况等多方面综合因素协商确定，定价较为公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次借款年利率为 6%，该交易的定价依据为根据银行贷款利率以及当地小微企业融资贷款的市场利率、难易程度、公司资产情况等多方面综合因素协商确定，定价较为公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟接受董事郁凯女士、董事阮华林先生、实控人高崢先生提供的不超过人民币 2000 万元个人借款，额度可循环使用，借款期限

为2年，借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款，借款年利率为6%，具体内容以签订的《借款协议》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

本次关联交易，借款资金用于支持公司业务发展，充实公司流动资金，促进公司业务持续稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，同时亦不会导致公司对董事郁凯女士、董事阮华林先生、实控人高峥先生形成依赖。

六、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日