

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

关于公司向全资子公司及全资孙公司提供借款的公告

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、基本情况

根据公司业务发展和经营规划需要，拟向全资子公司极致互动（香港）有限公司（以下简称“极致香港”）及全资孙公司 BESTEN（SINGAPORE）PTE.LTD.（以下简称“极致新加坡”）提供合计不超过 900 万美元的借款。借款利率为 0，借款期限为经董事会审议通过之日起 1 年内。在审议通过后，具体可结合公司及极致香港、极致新加坡经营需要，在额度范围内分批借款、还款。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司及全资孙公司提供借款的议案》。

表决情况：同意 5 人，占公司全体董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方的基本情况

（一）全资子公司

公司名称：极致互动（香港）有限公司

注册地址：香港九龙观塘道 348 号宏利广场 6 楼

经营范围：网络游戏开发、推广及发行运营、互联网信息服务

(二) 全资孙公司

公司名称：BESTEN (SINGAPORE) PTE.LTD.

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE 328147

经营范围：发行游戏软件/应用程序

四、本次借款对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向全资子公司及全资孙公司提供的借款，有利于公司整体的经营发展和利益，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月6日