

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，拟向中国银行深圳石岩支行借款 1000 万元，具体借款额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信期限 1 年。其中，500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证担保，同时由高成福、房艳、江祥锋、张玮及全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司为公司向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证反担保；500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市潮生活新媒体有限公司提供连带责任担保。实际借款等事项以各方协商一致签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 01 月 25 日审议通过《关于向中国银行深圳石岩支行申请授信关联交易》的议案。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事高成福、江祥锋回避表决。

本议案无需股东大会审议。

（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：深圳市潮生活新媒体有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼

1301 号-13178

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 1301 号-13178

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。计算机软硬件技术开发（不含生产加工）与销售；网络技术开发（不含互联网上网服务）。

（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上从事广告业务；网上从事票务代理；网上销售电子产品、服装、化妆品；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；文化交流活动策划、经济信息咨询（不含限制项目）；票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务）旅客票务代理；票务服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）；招生辅助服务。（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），许可经营项目是：文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：高成福

控股股东：深圳市多易得信息技术股份有限公司

实际控制人：高成福、江祥锋

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高成福

住所：深圳市南山区前海路西星海名城三期 T6 栋 7B

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：房艳

住所：深圳市南山区前海路西星海名城三期 T6 栋 7B

关联关系：董事高成福配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：江祥锋

住所：深圳市宝安区西乡街道兴业路豪业华庭 A 栋 A2 座 802

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张玮

住所：深圳市宝安区西乡街道兴业路豪业华庭 A 栋 A2 座 802

关联关系：董事江祥锋配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系无偿为公司申请银行授信作为此次授信连带责任担保，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

拟向中国银行深圳石岩支行借款 1000 万元，具体借款额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信期限 1 年。其中，500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证担保，同时由高成福、房艳、江祥锋、张玮及全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司为公司向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证反担保；500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市潮生活新媒体有限公司提供连带责任担保。实际借款等事项以各方协商一致签订的合同为准。

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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（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，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日