

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 向实际控制人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

因经营发展需要，华晋天下（北京）传媒股份公司（以下简称‘公司’）向实际控制人（张伟、王静、张志勇）借入款项总金额不超过800万元人民币，借款利率为0%，用于公司日常经营。

（二）表决和审议情况

公司2024年1月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向实际控制人借款暨关联交易》的议案。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王静回避表决。本议案借款利率为0%，为公司纯受益事项免于关联交易审议，无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张伟、王静、张志勇。

住所：北京市海淀区苏州街18号院-4楼18层1804室

关联关系：张伟、王静、张志勇三人为一致行动人，合计持有公司股份77.05%。是公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司向实际控制人借款并且无需向实际控制人支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司实际控制人根据公司的实际需求，分期借给公司款项总金额不超过800万元人民币，借款利率为0%，用于公司日常经营。双方签订借款合同。

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

本次关联交易旨在满足公司业务良性发展和补充流动资金需求，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、 备查文件目录

《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024年1月26日