

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司 关于公司向股东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

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司股东刘云光、刘红红拟向公司提供不超过人民币 1000 万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。公司以其自主研发的软件著作权、专利向刘云光、刘红红提供质押担保，具体以签订的质押合同或借款合同中的相关条款为准。

刘云光、刘红红是公司控股股东、实际控制人、董事长、董事，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事刘云光、刘红红回避表决，赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：刘云光

住所：江苏省南京市江宁区东吉大道 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘红红

住所：江苏省南京市江宁区东吉大道 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司股东刘云光、刘红红拟向公司提供不超过人民币 1000 万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。公司以其自主研发的软件著作权、专利向刘云光、刘红红提供质押担保。

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

本次关联交易目的是为提高公司融资效率，支持公司经营发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况。

六、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日