

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 关于公司向股东借款的公告

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

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年度累计向股东陈统、张小波借款总额度不超过 500 万元。借款不计利息，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。上述借款额度 2024 年度内可循环使用，公司无需提供担保。

### 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司向股东借款的议案》，本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需经过股东大会审议。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司股东陈统、张小波不计利息无偿向公司提供借款，也不需要公司提供担保。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司、股

东利益的情形。

#### 四、公司借款的必要性及对公司的影响

上述对借款用于补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，有利于公司持续发展，故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日