

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司及子公司贷款 2,000.00 万元，由公司大股东提供保证担保。 2、大股东为公司提供财务资助	45,000,000		
合计	-	45,000,000		-

## （二）基本情况

### 1、关联方关系概述

- 汤恒为公司主要个人投资者，实际控制人；
- 潘至平为公司主要个人投资者，实际控制人，为汤恒一致行动人；
- 樊星星为公司主要个人投资者，担任上海银音信息科技股份有限公司董事长、总经理。

### 2、关联交易情况

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
提供关联担保	为本公司贷款提供担保	潘至平、汤恒	2000.00
提供关联担保	和本公司一起为子公司网盛贷款提供担保	潘至平、汤恒	2000.00
提供财务资助	为本公司提供财务资助	汤恒、樊星星	500.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《上海银音信息科技股份有限公司预计2024年度日常性关联交易》的议案，根据公司章程及《信息披露规则》的规定，关联人樊星星回避表决，其他具有表决权的6位非关联董事一致同意上述议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司大股东为公司及子公司申请银行授信提供无偿个人担保和财务资助，不向公司收取任何费用。

## （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司就贷款关联担保事项与关联方尚未签署相关交易协议。审议通过后，在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，另行签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

## 六、 备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届第四次董事会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日