

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

## 福建小鱼网络科技有限公司

## 关于公司向个人借款（暨关联交易）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、关联交易概述

## （一）关联交易概述

为支持公司发展，公司实际控制人、董事长姚锦程可向公司提供借款，公司预计向其借款不超过人民币 500 万元（含），利息不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

## （二）表决和审议情况

1、公司于 2024 年 04 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向个人借款（暨关联交易）的议案》，本议案内容涉及关联交易，关联董事姚锦程、姚锦添、王佩萱、吴小婷、庄道火回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足 3 人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会会议进行审议。

## （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：姚锦程

住所：福建省厦门市

关联关系：公司的实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联方为支持公司发展，可向公司提供借款，利息不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联方向公司提供借款的利息不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联方为支持公司发展，可向公司提供借款，利息不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，具体情况在公司与关联方实际签署的借款协议中体现。。

### 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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司提供借款是必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易事项为关联方支持公司发展，有利于公司健康、稳定增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （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经营及财务有着积极的影响。

## 六、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日