

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易公告

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

因经营办公需要，2023年6月，公司与吉致汽车金融有限公司签署了汽车零售贷款合同，因购买车辆需要办理10万元的汽车贷款，贷款期限3年，贷款利率6.49%，公司关联方谢志芳女士作为共同借款人和共同抵押人，车辆所有权归公司所有。

上述贷款由公司股东谢志芳以个人信用为贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认公司申请汽车贷款并由关联方提供无偿担保的议案》，关联担保为公司单方收益的关联交易。本议案出席董事5人，赞成4票，反对0票，弃权0票，谢志芳女士回避表决。

（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：谢志芳

住所：北京市海淀区西三旗建材城东一里23号楼1单元401号

关联关系：谢志芳为公司持有5%以上股份股东、董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方以个人信用为公司申请汽车贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在定价情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方以个人信用为公司银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向吉致汽车金融有限公司申请 10 万元的汽车贷款，贷款期限 3 年，贷款利率 6.49%，公司关联方谢志芳作为共同借款人和共同抵押人。

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

关联方为公司无偿提供担保，为公司纯获利益的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（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

本次关联交易增加了公司流动资金，对公司经营及财务具有积极作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日