

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨关联交易的公告

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

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“农业银行深圳布吉支行”）申请综合授信额度不超过人民币 500 万元，授信期限 1 年，以上资金用途为补充公司日常流动资金。

公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士以及江西佳音王文化科技有限公司为上述贷款提供连带责任担保。具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与农业银行深圳布吉支行签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024年5月6日，公司召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王福先生回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：江西佳音王文化科技有限公司

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17 地块

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：电子出版物制作，电子出版物复制，音像制品制作，音像制品复制，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，网络文化经营，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），演出经纪，营业性演出，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：乐器批发，乐器零售，乐器制造，乐器维修、调试，乐器零配件销售，音响设备制造，音响设备销售，智能家庭消费设备销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，软件开发，电子专用材料研发，家用电器研发，互联网销售（除销售需要许可的商品），票务代理服务，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：徐小亮

实际控制人：王福

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王福

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：王福先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向农业银行深圳布吉支行申请综合授信额度不超过人民币 500 万元，授信期限 1 年，公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士以及江西佳音王文化科技有限公司为上述贷款提供连带责任担保。具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与农业银行深圳布吉支行签订的协议为准。

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

本次关联交易为适应公司发展需要，满足公司发展中的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司贷款提供担保，已经公司董事会审议通过。不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日