

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

关于拟向银行贷款暨接受关联担保的公告

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

为了满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请贷款总额度不超过人民币 200 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长徐克先生无偿为公司的该授信额度提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司拟向银行贷款暨接受关联担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五)公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐克

住所：上海市浦东新区亮秀路 180 弄 1 号 601 室

关联关系：徐克为公司控股股东、实际控制人、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

公司控股股东、实际控制人、董事长徐克先生无偿为公司的该授信额度承担连带担保责任，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

（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，不存在损害公司及其他关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请贷款总额度不超过人民币 200 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长徐克先生无偿为公司的该授信额度提供连带责任保证。

申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日