

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：华龙证券

## 珠海金马控股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

为解决公司当下日常运营费用，公司董事长张剑波个人向公司提供现金借款人民币 50 万元整。根据公司章程，本次关联交易无需股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易相关议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

#### （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：张剑波

住所：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室

关联关系：公司董事、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

参照同期银行贷款基准利率。

#### （二）交易定价的公允性

遵循平等、自愿原则，不损害公司及公司任何其他股东利益。

### 四、交易协议的主要内容

为解决公司当下日常运营费用，公司董事长张剑波个人向公司提供现金借款

人民币 50 万元整。公司将根据公司未来运营情况，在资金宽裕的情况下，按照银行同期贷款利息计息现金偿还或采取公司董事会、股东大会日后审议通过的其他公允方式偿还。

## 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

解决公司运营资金不足。

(二) 本次关联交易存在的风险

无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于维持公司日常运营。

## 六、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日