

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

关于向控股孙公司提供借款的公告

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、提供借款概述

(一) 提供借款基本情况

上海淳箴广告有限公司（下文简称淳箴广告）为公司全资子公司，持有武汉淳格传媒科技有限公司（下文简称武汉淳格）51%的股权。

根据日常经营及业务发展需要，淳箴广告拟与武汉淳格签订借款合同，约定淳箴广告可于本议案审议通过后 5 年内，向武汉淳格提供借款，单次借款金额不高于 200 万元人民币，同期借款总额不超过 400 万人民币，年利率为 6%。借款额度在有效期限内可以循环使用，每次借款的期限不超过一年，可以提前还款。

具体事项以最终签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟向控股孙公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本信息

公司名称：武汉淳格传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91420106MA4KY9X10E

类型：有限责任公司

注册资本：100 万

注册地址：武昌区徐家棚街徐东二路 2 号水岸星城 G15 栋 2 单元 6 层 2 室*

法定代表人：冯雅琴

成立日期：2018 年 4 月 16 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，软件开发，平面设计，专业设计服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告发布，广告制作，组织文化艺术交流活动，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，品牌管理，企业形象策划。（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）

三、提供借款的必要性及对公司的影响

淳箴广告在不影响自身经营的情况下向控股公司提供借款。此笔借款可满足武汉淳格日常业务拓展需要，符合公司发展战略规划，符合公司整体利益，不会对公司的未来财务状况和生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日