

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于追认公司关联方提供借款的公告

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

股东杜鹃向北京黑油数字展览股份有限公司提供借款，借款金额 500 万元，期限 10 年，利率 3%。

还款来源为北京黑油数字展览股份有限公司工程项目收款，和相关项目的应收账款回款，借款资金用于归还公司北京银行贷款。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司与 2024 年 8 月 16 日召开 第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于追认公司关联方提供借款的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：关联董事杜鹃回避表决。本次议案尚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：杜鹃

住所：北京西城区德胜门外大街安德路 112 号

关联关系：北京黑油数字展览股份有限公司股东杜鹃，是本公司股东、实际

控制人、董事、现任职公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照民间借贷利率确定，关联交易定价公允。有利于公司发展需要，未损害公司及股东利益

（二）交易定价的公允性

本次关联借款系股东、实际控制人杜鹃为满足业务发展的资金提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京黑油数字展览股份有限公司因业务需求，股东杜鹃向北京黑油数字展览股份有限公司提供借款，借款金额 500 万元，期限 10 年，利率 3%

还款来源为北京黑油数字展览股份有限公司工程项目收款，和相关项目的应收账款回款，借款资金用于归还公司北京银行贷款。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

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

本次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，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

本次关联交易未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

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2024年8月16日