

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）

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

关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司(以下简称“蔚蓝通用航空”)因资金周转需要，公司于2024年1月29日向蓝通用航空提供借款25万元，2月23日借款8万元，蓝通用航空于2024年6月7日归还借款5万元，6月20日归还借款5万元。剩余23万未归还。预计于2024年12月31日归还所有借款。

（二）表决和审议情况

2024年8月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。投票表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，董事宋卫纲、陈荔荷回避表决，董事会不足三人，直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：杭州蔚蓝通用航空服务有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东藩路62号笨鸟帮科技创业园二层2489号

注册资本：1000万元

主营业务：通用航空服务；物业管理；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口；金属结构销售；机械电气设备销售；机械设备销售；特种设备销售；电工器材销售。

法定代表人：朱莉萍

控股股东：上海君骅投资管理有限公司

关联关系：公司控股股东宋卫纲控制的企业信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据公司无偿为蔚蓝通航提供财务资助。

（二）交易定价的公允性鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为蔚蓝通航提供财务资助。

四、交易协议的主要内容

公司于2024年1月29日向蓝通用航空提供借款25万元，2月23日借款8万元，蓝通用航空于2024年6月7日归还借款5万元，6月20日归还借款5万元。剩余23万未归还。预计于2024年12月31日归还所有借款。

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上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至2024年8月21日，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第十一次会议决议。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2024年8月21日