

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

对外提供借款的公告（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、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

公司结合目前经营情况及未来发展规划，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司于 2024 年 5 月与杨德玉女士签订了《借款合同》，约定向其提供总额不超过 515 万元借款，借款年利率 4%，按年付息，借款期限不超过 12 个月。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补充审议向杨德玉女士提供借款的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款方名称：杨德玉

住址：安徽省广德县卢村乡宋陈村柏台 7 8 号

与公司关联关系：无

提供担保情况：无

三、本次对外借款的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外借款的目的

本次对外借款，是为了提高公司闲置资金的使用效率。

（二）本次对外借款存在的风险及应对措施

公司后续将及时跟踪杨德玉借款使用情况，避免出现资金无法回收的风险。

（三）本次对外借款对公司经营及财务的影响

本次交易是在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下提供的借款，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2024年8月23日