

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 关于偿还股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司分别于2020年4月27日召开第三届董事会第七次会议，2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《上海银音信息科技股份有限公司预计2020年度日常性关联交易》的议案，同意由公司大股东向公司提供财务资助。公司大股东为公司及子公司提供财务资助为无息财务资助，用以推动公司运作。

本次公司计划偿还大股东樊星星先生借款55万整，鉴于樊星星先生为公司董事长、总经理，根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，樊星星先生为公司的关联方，本次公司及子公司拟向关联方偿还借款事项构成关联交易，且金额超过50万，达到需经董事会审议标准。

（二）表决和审议情况

2024年8月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于偿还股东借款暨关联交易》的议案，根据公司章程及《信息披露规则》的规定，关联董事樊星星回避表决，其他具有表决权的6位非关联董事一致同意上述议案。

（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：樊星星

住所：上海市普陀区

关联关系：樊星星为公司主要个人投资者，担任上海银音信息科技股份有限公司董事长，总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上借款为无息借款，关联交易发生额以实际发生借款额为准。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营资金周转的需要，公司股东樊星星同意为公司自愿提供无息借款，未收取利息，不存在损害公司及其他股东利益情形。

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

该类关联资金拆借解决了企业临时资金短缺及融资问题，具有合理性和必要性。本次归还借款为正常经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务和经营无不利影响。

六、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日