

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司关于补充确认公司申请银行借款暨关联担保公告

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

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于公司补充确认公司申请银行借款暨关联担保》的议案。吴炜女士系公司董事长、邢正江先生系公司副董事长、副总经理，上述担保未收取任何费用，公司单方面获得利益。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

故本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议，所以董事吴炜女士、董

事邢正江先生无需回避表决。

(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：吴炜

住所：济南市四季花园

关联关系：系公司控股股东、实际控制人及董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邢正江

住所：济南市四季花园

关联关系：系公司副董事长、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司上述贷款提供担保。公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司上述贷款提供担保。公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还

款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

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

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会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

金色童年：第三届董事会第二十一次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年8月29日