

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

关于对外提供借款的进展公告

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、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前提下，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）审议表决及信息披露情况

公司第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会分别于2024年8月23日、2024年9月13日审议通过了《关于补充审议向杨德玉女士提供借款的议案》，并于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外提供借款的公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

二、对外借款进展情况

为保证上述借款可按期归还，避免损害公司及公司全体股东的权益，借款人

杨德玉女士于 2024 年 9 月 13 日出具了《关于向北京和道金城文化传媒股份公司借入款项的还款说明》，杨德玉女士将于 2024 年 12 月 31 日前归还所有借款及利息，若杨德玉女士无法按期偿还借款，公司实际控制人姚晓文先生对杨德玉女士的还款计划承担连带偿还责任。

公司将及时跟进还款进度并履行信息披露义务。

三、备查文件

《关于向北京和道金城文化传媒股份公司借入款项的还款说明》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2024 年 9 月 19 日