

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 关于申请银行贷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

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 600 万元的流动资金贷款，期限 1 年。公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士、公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。具体以最终签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保及反担保的议案》。议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王福先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：江西佳音王文化科技有限公司

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城 K3-17
地块

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城K3-17 地块

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：电子出版物制作，电子出版物复制，音像制品制作，音像制品复制，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，网络文化经营，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），演出经纪，营业性演出，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：乐器批发，乐器零售，乐器制造，乐器维修、调试，乐器零配件销售，音响设备制造，音响设备销售，智能家庭消费设备销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，软件开发，电子专用材料研发，家用电器研发，互联网销售（除销售需要许可的商品），票务代理服务，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：徐小亮

实际控制人：王福

关联关系：深圳市佳音王科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王福

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：王福先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 600 万元的流动资金贷款，期限 1 年，公司控股股东王福先生及其一致行动人张德俊女士、公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任担保。具体以最终签订的协议为准。

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

本次关联交易为满足公司日常经营发展需要，有利于补充公司流动资金，促进公司经营业务持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日