

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司关联交易公告

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

公司于 2024 年 11 月 26 日拟向关联方广州互娱工场投资有限公司借款不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于广州互娱工场投资有限公司向公司提供不超过 1000 万借款的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事均为非关联方，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：广州市互娱工场投资有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋 4701-C

注册地址：广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋 4701-C

注册资本：100 万元

主营业务：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务

法定代表人：龚晓明

控股股东：李武霞

实际控制人：李武霞

关联关系：广州市互娱工场投资公司执行董事龚晓明系公司股东蓝莉配偶的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方提供借款给公司，借款利率为 3.1%/年，借款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司与广州市互娱工场投资有限公司签订了《借款协议》，协议主要内容：

借款总额度：不高于 1000 万元人民；

借款利息：3.1%/年；

借款额度有效期：36 个月。

还款方式：每月 15 号支付上月利息；到期全部还本。

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

本次关联交易主要系为了用于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系为公司补充流动资金，不会为公司带来重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

六、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日