

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

## 上海柯创文化传播股份有限公司关于预计公司 2025 年对外融资额度 暨关联交易公告

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

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，增加公司流动资金并推动公司的业务发展，公司 2025 年拟对外融资额度累积不超过人民币 2000 万元。

以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准，以上融资目的为增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

本年度融资方式不限于公司控股股东、实际控制人、董事、董事会秘书徐伟亮先生为公司提供资助；

就上述提供资助事项，徐伟亮先生与公司约定年利率为 7.395%，计息日为放款之日至实际还款之日，且公司不向其提供反担保，交易目的是为了补充公司资金需求，增加公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议对上述事项进行审议，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案按照关联交易方式进行审议，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐伟亮、徐润婷回避表决。本议案尚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. 自然人

姓名：徐伟亮

住所：上海市

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，由公司董事长徐伟亮先生根据业务开展的需要签署相关协议。预计 2025 年度，接受徐伟亮资金拆借用于补充公司流动资金及对公司银行贷款提供担保不超过 2000 万元(含)，利率为年利率 7.395%，计息日为放款之日至实际还款之日。

## 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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,是真实、合理、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《上海柯创文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2025年2月28日