

，证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2024年6月21日彭晓庆与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行”）签署《个人借款合同》，向浦发银行贷款人民币1,000万元，期限36个月，利率LPR-45BP。上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限36个月。

2024年10月15日彭晓庆与浦发银行签署《个人借款合同》，向浦发银行贷款人民币320万元，期限36个月，利率LPR-35BP。上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限36个月。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司关联方彭晓庆个人名义借款，由上海麦广网络科技有限公司为其担保，未经公司董事会、股东大会审议，属于公司违规提供担保的行为。

截止本公告披露日，彭晓庆与上海麦广网络科技有限公司就上述2笔担保签订了反担保协议，反担保范围、金额与担保范围、金额相当。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《提供担保暨关联交易》的议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。周珏、彭晓庆回避。

上述议案尚需 2024 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：彭晓庆

住所：繁锦路 1288 弄 23 号 201 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2024 年 6 月 21 日彭晓庆向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1,000 万元，期限 36 个月，利率 LPR-45BP。上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限 36 个月。

2024 年 10 月 15 日彭晓庆向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行贷款人民币 320 万元，期限 36 个月，利率 LPR-35BP。上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限 36 个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

该对外担保发生时未通知公司相关人员，亦未履行董事会、股东会审议程序并披露。

（二）担保事项的利益与风险

该对外担保虽未履行董事会、股东会审议程序，但截止本公告披露日，由于未发生相关债务及诉讼，且彭晓庆与公司已就上述担保事项签署连带责任的反担保协议。本担保事项目前暂未损害股东及公司利益。

（三）对公司的影响

本次违规担保对公司治理和财务规范管理造成了不利影响。公司为关联方提供担保未及时履行审议程序和信息披露义务，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	13,200,000	47.13%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

（一）《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）借款合同及担保协议

（三）反担保协议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日