

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份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

公司因业务发展需要，拟接受股东江兴超先生为公司提供的 1000 万元无息借款，具体以江兴超先生与公司签署的借款协议为准

（二）表决和审议情况

上述借款已经公司第三届董事会第十四次会议决议通过。以上议案关联股东江兴超先生涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。根据《公司章程》规定，此次借款事项尚需提请 2025 年第三次临时股东会审议通过。

（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：江兴超

住所：西安市碑林区长安北路 17 号

关联关系：股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

江兴超先生为无偿向公司提供借款，公司无需支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司股东无偿支持公司良性发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟接受股东江兴超先生为公司提供的 1000 万元无息借款，借款期限 1 年。

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

以上借款旨在补充流动资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

以上借款不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上借款有利于解决公司发展的资金需求，对公司发展具有积极影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日