

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于追认公司向参股公司提供财务资助的公告（补发）

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、提供财务资助概述

（一）基本情况

参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）因资金周转需要，2025年12月，公司自查发现2025年7月-11月累计向野青稞提供借款共计20万，用于野青稞品牌日常运营、补充流动资金使用。

截至2025年12月18日，野青稞累计欠公司592,228.00元，此借款拟转为公司对参股公司的投资款，已经2025年12月17日公司第四届董事会第四次会议审议通过。

（二）表决和审议情况

2025年12月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》。投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程，无需提交股东会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海野青稞品牌管理有限公司

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路151号1层，153号1层、155弄1号1层注

册资本：50万元

法定代表人：张志珍

主营业务：一般项目：品牌管理；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；社会经济咨询服务；专业设计服务；规划设计管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、财务资助的目的和对公司的影响

本次对参股公司提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对参股公司提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第四次会议决议。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025年12月18日