

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行贷款暨关联交易公告

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

公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称“江西佳音王”）因生产经营和业务发展需要，拟向以下金融机构进行融资：

1.江西佳音王拟向中国银行龙南支行申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，期限 1 年。公司、公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士拟提供连带责任担保。

2.江西佳音王拟向邮储银行龙南支行申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，期限 1 年。根据银行审批要求，公司实际控制人王福先生将作为共同借款人。

以上具体事项以实际发生和签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2026 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及关联方提供担保及实际控制人作为共同借款人的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事王福先生回避表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案无需提交公司股东会审议。

(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：王福

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：王福先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张德俊

住所：广东省深圳市龙岗区茂盛路志健时代广场

关联关系：张德俊女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王福先生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为全资子公司江西佳音王申请银行贷款提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联方无偿为全资子公司江西佳音王申请银行贷款提供担保，属于关联方对其发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1.江西佳音王拟向中国银行龙南支行申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，期限 1 年。公司、公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士拟提供连带责任担保。

2.江西佳音王拟向邮储银行龙南支行申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，期限 1 年。根据银行审批要求，公司实际控制人王福先生将作为共同借款人。

具体以实际签订的合同为准。

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

本次关联交易为满足江西佳音王的日常经营发展需要，有利于补充江西佳音王的流动资金，促进其经营业务持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日