

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为建造雅图摄影艺术馆，促进公司长远发展，公司拟向上虞农商银行百官支行申请人民币壹仟伍百万整（小写 15,000,000.00 元）的授信业务，授信期 3 年。本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙（2024）绍兴市上虞区不动产权第 0022577 号作为上述授信中的 1500 万额度的抵押物；拟向招商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币伍百万整（小写 5,000,000.00 元）的授信业务，授信期 1 年，本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙（2016）绍兴市上虞区不动产权第 0020808 号作为上述授信中的 500 万额度的抵押物。关联方吴德、章川梅为本次授信额度（即人民币 20,000,000.00 元）提供无偿的连带责任担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方吴德、章川梅为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东会审议。

(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：吴德

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东路 300 号 201 室

关联关系：吴德先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：章川梅

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东路 300 号 201 室

关联关系：章川梅女士系公司实际控制人、董事、财务总监。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为建造雅图摄影艺术馆，促进公司长远发展，公司拟向上虞农商银行百官支行申请人民币壹仟伍百万整（小写 15,000,000.00 元）的授信业务，授信期 3 年。本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙（2024）绍兴市上虞区不动产权第

0022577 号作为上述授信中的 1500 万额度的抵押物；拟向招商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币伍百万整（小写 5,000,000.00 元）的授信业务，授信期 1 年，本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙(2016)绍兴市上虞区不动产权第 0020808 号作为上述授信中的 500 万额度的抵押物。关联方吴德、章川梅为本次授信额度（即人民币 20,000,000.00 元）提供无偿的连带责任担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日