

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团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

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向以下银行申请贷款。

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请续贷公司运营流动资金总额度不超过 1000 万元授信额度的贷款。授信期限为 1 年，到期可续签。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保，公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保、提供公司房产质押(佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 2 号铺及 2 号铺)。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议《公司拟向中国银行股份有限公司申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易》的议案。

本议案公司董事长王建章、董事刘宏亮为该事项关联董事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2026年4月29日，公司第五届监事第四次会议审议《公司拟向中国银行申请2026年度综合授信额度暨关联交易》的议案。

本议案涉及关联事项,公司监事会主席莫立为该事项关联监事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，无需回避表决。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：王建章

住所：佛山市顺德区佛山新城保利东湾 X 栋 XXX 房

关联关系：王建章为公司实际控制人、 董事长 、 总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘宏亮

住所：佛山市顺德区乐从镇金宇名都 X 栋 XXX 房

关联关系：刘宏亮为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：莫立

住所：佛山市乐从镇乐从大道金宇名都 X 栋 XXX 房

关联关系：莫立为公司监事会主席 、 技术总监。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：韩成淼

住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道金宇名都 X 栋 X 梯 XXX 房

关联关系：韩成淼为公司董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，关联方为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联方王建章先生、刘宏亮先生、莫立先生、韩成淼先生为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方王建章先生、刘宏亮先生、莫立先生、韩成淼先生为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次交易关联方为公司向银行申请贷款提供担保，属于正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性，为公司业务发展提供资金，此担保不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易关联方为公司向银行申请贷款提供担保，属于正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性，为公司业务发展提供资金，此担保不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日