

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

对外借款暨关联交易公告

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

2020年2月24日，公司控股子公司广州易简旅游文化发展有限公司（下称“易简旅游”）与佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司（下称“佛山易简乐玩”）签署《借款合同》，约定易简旅游向佛山易简乐玩提供借款人民币26万元，借款时间自2020年2月24日至2021年2月23日，借款利率按2020年1月中国人民银行公布的一年期LPR利率（年化4.15%），按每月30天，每年360天计算，借款用于佛山易简乐玩的日常运营。

（二）表决和审议情况

本次对外借款经公司2020年8月21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述交易涉及关联交易，不涉及关联董事，不需要回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：佛山市易简乐玩地景区运营咨询有限公司

住所：佛山市南海区西樵镇西岸庆云洞风景区迎宾馆 221 号(住所申报)

注册地址：佛山市南海区西樵镇西岸庆云洞风景区迎宾馆 221 号(住所申报)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖岳

实际控制人：无

注册资本：5,000,000

主营业务：旅游景区管理，其他文化艺术业，其他专业咨询，大型活动组织服务，软件和信息技术服务业，会议及展览服务，广告业，公司礼仪服务，文化娱乐经纪代理，其他食品批发。（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。）

关联关系：公司控股子公司易简旅游持有佛山易简乐玩 41%，公司通过易简旅游间接持有佛山易简乐玩 22.55% 股权，因此佛山易简乐玩系公司参股公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款遵循公平、自愿原则，经双方充分协商，借款期限为一年，借款年利率为按 2020 年 1 月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率（年化 4.15%），按每月 30 天，每年 360 天计算。定价公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、借款金额（大写）：贰拾陆万元整（¥260,000）。

2、期限：自 2020 年 2 月 24 日至 2021 年 2 月 23 日。

3、借款用途：南海湾森林生态园日常运营费用。佛山易简乐玩必须按核定用途用款，不得挪作他用。

4、借款发放和支付：易简旅游根据佛山易简乐玩实际用款需求分次发放借款。

5、借款年利率：按 2020 年 1 月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率（年化 4.15%），按每月 30 天，每年 360 天计算。

6、借款利息的计算公式为：

借款利息=本合同规定年利率×借款金额÷360天×实际占用天数

实际占用天数从放款日开始计算。

7、本合同项下借款按季度结息，每季度末月20日为结息日，由易简旅游向佛山易简乐玩发出计息通知单，佛山易简乐玩应于5个工作日内向易简旅游支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2020年第一季度，佛山易简乐玩因受新冠疫情影响，营业收入大幅下降，为补充资金流动性，向股东易简旅游借款人民币20万元。本次借款金额较小，且目前佛山易简乐玩已恢复正常运营，公司预计上述借款不会产生不能收回的风险。因此本次借款不会影响公司的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。

六、备查文件目录

（一）《易简传媒科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《借款协议书》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月21日