

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额度有效期从2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

2、陈坤江先生为公司董事长，也是公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第一次会议审议通过了上述关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方介绍

姓名：陈坤江

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4405241962XXXXXXXX

2、关联关系

截止本公告披露日，陈坤江先生持有公司股份持有公司股份102,290,668股，占

公司总股本的24.76%。陈坤江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，陈坤江先生属于本公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人陈坤江先生为公司提供不超过人民币1亿元的借款额度，本次关联交易为公司向关联方借款，用于公司日常生产经营，有利于提高公司融资效率，降低资金成本。公司本次交易的借款利息按同期银行贷款利率计收利息，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会提请股东大会授权经营层根据实际需要在上述额度及有效期内向控股股东及实际控制人陈坤江先生提用借款资金。

四、交易的目的及对上市公司的影响

公司向控股股东、实际控制人申请借款额度，可有效解决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，提高融资效率，降低财务费用。体现控股股东对公司的及时有效支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与陈坤江先生累计发生的关联交易总金额为2015.93万元借款（不含本次关联交易）。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东、实际控制人关联交易的事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

各独立董事认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，公司董事会对该事项的审议、表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度，并将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的独立意见。
特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2020年7月3日