

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-075

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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。

一、补充确认关联交易的基本情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司的参股子公司广州三极信息科技有限责任公司（以下简称“三极信息”）于2021年度、2022年度分别向公司提供了569.09万元和375.00万元的无息借款，分别占公司2020年度和2021年度经审计净资产的0.85%、0.50%。公司已分别于2021年度内和2022年度内向三极信息全额归还上述借款。

鉴于公司董事、高级管理人员在过去十二个月内及目前担任三极信息董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，三极信息为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，其中关联董事王明子女士回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：广州三极信息科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA9W4HY235

注册资本：170.9万人民币

法定代表人：王明子

注册地址：广州市天河区东圃一横路 116 号 01 房（仅限办公）

经营范围：数字文化创意内容应用服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发。

股东情况：公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司持股 45%，董延昌持股 20.48%，王荣诚持股 20.48%，裴晓义持股 14.04%。

经公司核实，三极信息不是失信被执行人。

三、关联交易目的和对公司的影响

本次交易不影响参股子公司的正常经营，有助于闲置资金的优化配置、投后融合的持续深化以及公司业务的稳健发展。本次交易为公司单方面获得利益且无需支付任何费用，无需提供任何担保，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司及公司股东的合法权益。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

此次审议的《关于补充确认关联交易的议案》，我们对于议案中所提到的关联交易进行了事前核查，认为：参股子公司三极信息于 2021 年度、2022 年度向公司提供无息借款，为公司单方面获得利益且未支付任何费用，未提供任何担保，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司及公司股东的合法权益。我们一致同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立意见

本次补充确认的关联交易事项，是参股子公司向公司提供无息借款，公司未支付任何费用，也未提供任何担保，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。综上，我们一致同意本次补充确认关联交易的事项。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《第三届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

4. 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023年8月11日