

上海飞乐音响股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）之全资子公司上海数勉咨询管理有限公司（以下简称“数勉咨询”）将以委托贷款的形式向公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）提供 24,333 万元财务资助。飞乐投资对该项财务资助无抵押或担保。截至目前，数勉咨询已实际为飞乐投资提供 7,233 万元的财务资助。

● 本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

一、关联交易概述

为支持飞乐投资经营，公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司之全资子公司上海数勉咨询管理有限公司、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司与中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“农行上海黄浦支行”）于 2022 年 6 月 13 日签署了《中国农业银行股份有限公司现金管理项下人民币委托贷款子合同》，数勉咨询以委托贷款的形式通过农行上海黄浦支行向飞乐投资提供 24,333 万元财务资助，借款利率为固定利率 3.7%，借款期限自 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日。飞乐投资对该项财务资助无抵押或担保。截至目前，数勉咨询已实际为飞乐投资提供 7,233 万元的财务资助。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海数勉咨询管理有限公司系公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，数勉咨询为公司关联法人，本次交易为关联交易。

（二）关联人基本情况

- 1、提供财务资助主体：上海数勉咨询管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：刘正奇
- 4、注册资本：100,000 万元
- 5、成立日期：2021 年 12 月 24 日
- 6、公司住所：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室
- 7、经营范围：一般项目：社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、关联交易合同的主要内容

- 1、委托人：上海数勉咨询管理有限公司
- 2、受托人：中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行
- 3、借款人：上海飞乐投资有限公司
- 4、借款金额：人民币贰亿肆仟叁佰叁拾叁万元整（小写：243,330,000.00 元）；
- 5、借款期限：自 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日；
- 6、借款用途：补充流动资金暂借款；
- 7、借款利率：固定利率 3.7%，直至借款归还日；
- 8、付息方式：按固定利率 3.7% 计算利息，按季结息；
- 9、还款方式：到期还款或提前还款。借款人如提前还款的，对提前还款部分按实际借款期限和合同约定利率计收利息，尚未归还的借款仍按合同约定的借款利率计付利息。

四、关联交易豁免情况

鉴于本次数勉咨询向飞乐投资提供财务资助，飞乐投资对该项财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

数勉咨询本次为飞乐投资提供财务资助，主要是为了支持飞乐投资的经营，且无需飞乐投资对该项财务资助提供相应抵押或担保。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年6月15日