

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-019

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 关于向员工提供借款暨财务资助的公告

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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并向员工提供借款暨财务资助的议案》。具体情况如下：

#### 一、财务资助事项概述

（一）借款对象：适用于公司及其分公司、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献的正式员工，且该员工连续服务满 1 年（含一年）及以上（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人除外）；

（二）借款用途：员工本人名下房产的购置；员工或其近亲属发生重大疾病、事故或其他重大变故。（近亲属仅指员工配偶、父母、子女及配偶的父母）

（三）借款理由：为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，提升公司人才团队的凝聚力；

（四）借款额度：普通员工借款最高额度不得超过人民币 10 万元，根据员工入职时间长短及在职期间表现等实际情况，最终由总经理确定借款额度；主管级别员工借款最高额度不得超过人民币 20 万元，总经理可根据实际情况做适当调整并确定最终借款额度；经理级别及以上的员工借款最高额度不得超过人民币 30 万元，总经理可根据实际情况做适当调整并确定最终借款额度；总经理可根据实际情况调整借款人借款额度，但最高调整增加的借款额度不得超过人民币 10 万元；公司每年可提供借款额度为 500 万元整，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请，员工申请时，按申请时间

优先顺序审批放款，同时提交申请者按公司工龄、职务、奖惩、上级评定等综合考核后确定放款优先顺序及额度；

（五）借款期限：实际还款计划以《借款合同》约定为准；

（六）资金利息：借款利息为年利率 2% 或免息，由总经理根据员工级别、贡献、考核情况进行审批；

（七）还款方式：借款人在《借款合同》约定的还款期限内，可以选择等额本息还款、等额本金还款、一次性还本付息或按期付息还本等方式，具体还款方式由借贷双方在借款合同中约定。；

（八）审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过；

（九）实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士签署有关法律文件。员工借款申请批准后，财务部凭据员工与公司签订的《借款合同》，直接将经核准的借款总额一次性汇入员工个人银行卡（仅限员工的工资卡）账号内。

## 二、被资助对象的基本情况

被资助对象必须为公司及其分公司、控股子公司正式签订劳动合同且连续服务满 1 年（含一年）以上的正式员工（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人除外）。被资助对象必须为经总经理认定的重要岗位的人员及有特殊贡献的员工，且没有不良征信记录，未被人民法院列为失信被执行人。

## 三、财务资助风险分析及风控措施

如员工未按《借款合同》中约定履行还款义务的，则公司为实现债权而支付的费用(包括但不限于因违约方责任产生的诉讼费、律师费、执行费、保全费、公告费、差旅费等)由员工承担，具体按照《借款合同》中约定。

#### 四、董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并向员工提供借款暨财务资助的议案》。经审议，董事会认为：为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，提升公司人才团队的凝聚力，公司计划使用部分自有资金为员工提供借款，借款资金总额不超过人民币 500 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订《员工借款管理办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

#### 五、监事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并向员工提供借款暨财务资助的议案》。经审议，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供借款向员工提供借款，主要为吸引和留住关键岗位的核心人才和进一步完善员工福利制度体系建设，有利于提升公司人才团队的凝聚力，借款资金总额不超过人民币 500 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订《员工借款管理办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工提供借款事项。

#### 六、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供借款，能够减轻公司员工的经济压力，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司本次借款额度不超过人民币 500 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订《员工借款管理办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约

能力等因素的基础上制定，相关风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法有效。因此，我们同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工提供借款事项。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司制定《员工借款管理办法》及向员工提供借款暨财务资助事项已由公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。《员工借款管理办法》面向公司员工，借款资金总额不超过人民币500万元，相较公司盈利和资产规模，风险处于可控制范围；在不影响自身正常经营的情况下，公司拟根据《员工借款管理办法》投入不超过500万元的闲置自有资金向员工提供借款暨财务资助，以完善员工福利体系，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心人才。上述事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司制定《员工借款管理办法》及向员工提供借款暨财务资助事项无异议。

## 八、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司《员工借款管理办法》生效后，公司对外提供财务资助总额度为500万元人民币，全部为公司为员工提供的财务资助，占2021年度公司经审计合并报表净资产的1.16%。截至本公告日，公司累计提供财务资助金额及逾期金额均为0.00元。

公司无其它对外提供财务资助事项。

## 九、备查文件

1. 第一届董事会第二十二次会议决议；
2. 第一届监事会第十三次会议决议；

3. 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
4. 中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司制定《员工借款管理办法》及向员工提供借款暨财务资助的专项核查意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2022年10月25日