

证券代码：836430

证券简称：移远通信

主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司 关联方为公司提供借款的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年3月25日，本公司与股东张栋于本公司签订协议，交易标的为合计不超过500万元有效期为12个月的借款。

（二）关联方关系概述

张栋是公司的股东和董事，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，董事张栋为关联董事回避表决。会议现场投票以4票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方为公司提供借款的议案》，并提交临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张栋	徐汇区田州路 99 号 13 幢 501 室	境内自然人	否

(二) 关联关系

张栋持有公司 2.5% 的股份，是公司的股东和董事。

三、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向股东—张栋借款，有效期为 12 个月，无息借款，公司可以根据实际情况随时归还借款。

四、定价依据及公允性**(一) 定价政策和定价依据**

公司无需支付相应利息，不影响公司成本费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响**(一) 必要性和真实意图**

本次关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于公司资金周转。

六、备查文件目录**(一) 第一届董事会第三次会议决议****(二) 借款协议**

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016年4月5日