

证券代码：836587

证券简称：心意答

主办券商：安信证券

## 上海心意答融讯电子股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

浙江建达科技股份有限公司与公司于2017年3月20日签订借款协议，为公司提供600万元人民币借款，公司实际控制人张东兵以个人房产为本次借款提供担保。

张俩于2017年2月14日为公司提供20万元人民币的无息借款。

张萍于2017年6月22日、6月28日为公司提供35万元人民币的无息借款。

#### （二）关联方关系概述

张东兵为公司实际控制人；张萍为公司实际控制人张东兵的配偶；张俩为公司实际控制人张东兵配偶的妹妹，并担任公司董事；浙江建达科技股份有限公司法人周建新担任公司董事。

### （三）表决和审议情况

议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

回避表决情况：

关联方张东兵、张俩、周建新回避。

本议案需提交股东大会表决。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
张东兵	上海市普陀区大渡河路	无	无
张萍	上海市普陀区大渡河路	无	无
张俩	贵州省贵阳市云岩区省府路	无	无
浙江建达科技股份有限公司	杭州市西湖区文三路 20 号 1 号楼 10-12 层	民营	周建新

### （二）关联关系

张东兵为公司实际控制人；张萍为公司实际控制人张东兵的配偶；张俩为公司实际控制人张东兵配偶的妹妹，并担任公司董事；浙江建达科技股份有限公司法人周建新担任公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

浙江建达科技股份有限公司与公司于 2017 年 3 月 20 日签订借款协议，借款金额为 600 万元人民币，借款利率为年息 7.0%，借款期

限为 1 年。公司实际控制人张东兵以个人房产担保。

张俩于 2017 年 2 月 14 日为公司提供 20 万元人民币的无息借款，未签定借款合同。

张萍于 2017 年 6 月 22 日、6 月 28 日为公司提供 35 万元人民币的无息借款，未签定借款合同。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在利益转移和损害公司利益的情况。

#### 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

上述关联交易是公司持续经营的正常需要，有利于公司业务的正常开展，是合理必要的关联交易。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易使公司生产经营得以正常进行，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

##### （一）董事会决议文件

##### （二）借款协议及担保协议

##### （三）其他相关文件

上海心意答融讯电子股份有限公司

董事会

2017年8月23日