

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 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

深圳市创捷供应链有限公司为上海赞禾英泰信息科技股份有限公司及其子公司提供代理服务，为支持公司的发展，陈强和何岗为此服务提供担保。

（二）关联方关系概述

陈强为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长。

何岗担任公司董事及总经理。

（三）表决和审议情况

第一届董事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《陈强和何岗为公司提供担保的议案》，陈强和何岗回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
陈强	上海市普陀区澳门路	-	-
何岗	江苏省无锡市滨湖区住友苑	-	-

（二）关联关系

陈强为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长。

何岗担任公司董事及总经理。

三、交易协议的主要内容

深圳市创捷供应链有限公司为上海赞禾英泰信息科技股份有限公司及其子公司提供代理服务，为支持公司的发展，陈强和何岗为此服务提供担保，陈强和何岗不向公司收取任何费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述担保事项不存在交易实质，公司无需支付任何费用，不损害公司利益。

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

关联交易旨在为支持业务发展，增强盈利能力。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司获得相关服务，增强盈利能力。

六、备查文件目录

《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日