

# 上海帜讯信息技术股份有限公司

## 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。

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款 1500 万元人民币，期限壹年。上述贷款由公司法定代表人及控股股东沈浩及其配偶彭莱提供个人无限连带保证责任。

#### (二) 关联方关系概述

沈浩是公司的控股股东和实际控制人，本次交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事沈浩回避表决，并提请股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
沈浩	上海市卢湾区斜土路 85 弄 7 号 1701 室	-	-

### (二)关联关系

沈浩为公司股东，担任总经理、公司董事职务，持有股份 9,641,585 股，占 32.8449%。

## 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款 1500 万元人民币，期限壹年。上述贷款由公司法定代表人提供个人无限连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

公司无需向本次交易关联方支付担保费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保，未对公司正

常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月9日