

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

本次关联交易是日常性关联交易

为支持公司的发展，陈强、张英、何岗利用自身信用、自有财产或者共有财产为公司及其控股子公司在累计人民币 6 亿元内提供担保，公司及其控股子公司无需向陈强、张英或何岗支付任何费用。

（二）关联方关系概述

陈强为上海赞禾英泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及法人，任公司董事长。

何岗担任公司董事和总经理；

张英，为陈强的配偶。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议表决并通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》。关联董事陈

强、何岗回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易就无需经有关部门批准。

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
陈强	上海市普陀区澳门路xx弄xx号	不适用	不适用
张英	上海市普陀区澳门路xx弄xx号	不适用	不适用
何岗	江苏省无锡市滨湖区住友苑xx号	不适用	不适用

(二) 关联关系

陈强为上海赞禾英泰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人及法人，任公司董事长。

何岗担任公司董事和总经理；

张英系实际控制人陈强配偶，不持有公司股份，不在公司担任职务。

三、交易协议的主要内容

公司拟向银行等机构申请不超过6亿元人民币综合授信，陈强、张英或何岗利用自身信用、自有财产或者共有财产为公司提供担保。

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

关联交易旨在获得银行贷款，扩充经营性资金，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经营性资金，增强盈利能力。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日