

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

上海麦歌恩微电子股份有限公司 关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联方为公司 提供关联担保的公告

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。

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请人民币 100 万元（大写：人民币壹佰万元整）的授信融资，在该额度范围内公司可申请期限为 1 年的短期流动资金贷款，以满足公司日常运营的资金需求。

本次融资授信担保措施如下：（1）上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本次贷款提供保证担保；（2）关联方方骏、朱妍为本次贷款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

方骏为公司共同实际控制人、董事长，朱妍为方骏的配偶，除此之外不存在其他关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年6月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供关联担保的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事方骏为本议案的关联董事，回避对本议案的表决；根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（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
方骏	-	-	-
朱妍	-	-	-

（二）关联关系

方骏为公司共同实际控制人、董事长，朱妍为方骏的配偶，除此之外不存在其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请100万元的授信融资，在该额度范围内公司可申请期限为1年的短期流动资金贷款，以满足公司日常运营的资金需求。

本次融资授信担保措施如下：（1）上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本次贷款提供保证担保；（2）关联方方骏、朱妍为本次贷款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系关联方无偿自愿为公司提供担保，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易发生的目的是关联方为公司向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请人民币 100 万元（大写：人民币壹佰万元整）授信融资提供担保，保证相关贷款申请的顺利办理，以用于满足公司日常运营的资金需求，支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司



2018年6月12日