

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 关于申请应收账款保理融资暨关联交易公告

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、保理业务概述

（一）基本情况

公司拟向平安保理商业有限公司申请综合授信不超过人民币4,999.00万元（含4,999.00万元），该额度用于应收账款保理融资。

本议案所涉关联担保事项属于《第一届董事会第十五次会议》、《2017年度股东大会》审议通过的《关于关联方为公司提供担保的议案》的关联担保额度范围内。

（二）履行的相关程序

本次保理业务已经《第一届董事会第二十次会议决议》审议通过。

本次申请授信额度属于《第一届董事会第十五次会议》、《2017年度股东大会》审议通过的《关于2018年度公司向银行等机构申请综合授信的议案》的额度范围内，故无需提交股东大会审议。详情请参见本公司2018-019号、2018-041号公告。

本议案所涉关联担保事项属于《第一届董事会第十五次会议》、

《2017 年度股东大会》审议通过的《关于关联方为公司提供担保的议案》的关联担保额度范围内，故无需提交股东大会审议。详情请参见本公司 2018-019 号、2018-041 号公告。

（三）本次保理融资的相关情况说明

本次保理业务纯属商业行为，属于公开型有追索权保理业务，公司与保理机构无关联关系。本次保理业务不存在公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员通过保理业务变相占用公司资金的情况。

二、保理商基本情况

名称：平安保理商业有限公司

统一社会信用代码：913100000841162887

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 18 层 1804-1811 室

主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴德军

经营范围：从事与所受让的应收账款相关的融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、协议基本情况

公司拟和平安保理商业有限公司签订综合授信协议，综合授信不超过人民币 4,999.00 万元（含 4,999.00 万元），该额度用于应收账款保理融资，同时陈强和何岗提供连带责任担保。

四、保理事项对公司的影响

公司本次办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、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

公司拟向平安保理商业有限公司申请综合授信不超过人民币4,999.00万元（含4,999.00万元）用于应收账款保理融资，陈强和何岗承担连带担保责任。

（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。

（三）表决和审议情况

第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》，关联董事陈强回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本次申请授信额度属于《第一届董事会第十五次会议》、《2017年度股东大会》审议通过的《关于2018年度公司向银行等机构申请综合授信的议案》的额度范围内，无需提交股东大会审议。详情请参

见本公司 2018-019 号、2018-041 号公告。

本议案所涉关联担保事项属于《第一届董事会第十五次会议》、《2017 年度股东大会》审议通过的《关于关联方为公司提供担保的议案》的关联担保额度范围内，无需提交股东大会审议。详情请参见本公司 2018-019 号、2018-041 号公告。

（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。

六、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
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。

七、交易协议的主要内容

公司拟向平安保理商业有限公司申请综合授信不超过人民币 4,999.00 万元（含 4,999.00 万元）用于应收账款保理融资，陈强和何岗承担连带担保责任。

八、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。

九、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

关联交易旨在获得金融机构贷款，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。

十、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日