

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：川财证券

## 上海同济建设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。

上海同济建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低货币资金通货膨胀的风险，增加公司利润率、提高资金运作能力，促进企业可持续发展。

公司拟向交通银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度，由实际控制人匡志平、顾峥以个人财产为公司提供无限连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

第一届董事会第十四次会议于2018年7月19日召开，会议审议了《关于〈上海同济建设科技股份有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供担保〉的议案》，会议决议如下：

审议通过《关于〈上海同济建设科技股份有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供担保〉的议案》。

- （1）议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
- （2）回避表决情况：关联方董事长匡志平、董事顾峥回避表决。
- （3）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

#### （三）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

#### 1. 自然人

姓名：匡志平

住所：上海市杨浦区

#### 2. 自然人

姓名：顾峥

住所：上海市杨浦区

### （二）关联关系

担保人顾峥为公司法人、总经理及董事；匡志平为公司董事长。顾峥持有上海峥南投资管理有限公司（以下简称“峥南投资”）90.00%的股权，峥南投资持有公司52.00%的股份，顾峥持有上海汇壺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“汇壺投资”）3.75%的出资额，汇壺投资持有公司16.00%的股权，顾峥间接持有公司68.00%股份。匡志平持有上海汇步投资管理有限公司（以下简称“汇步投资”）90.00%的股权，汇步投资持有公司32.00%的股份，匡志平间接持有公司32.00%的股份。顾峥和匡志平系夫妻关系，二人共同间接持有公司100.00%的股份，顾峥和匡志平为公司的共同实际控制人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方为实际控制人，为公司本次授信及最高额保证作无偿担保和保证，不存在定价要求。

## 四、交易协议的主要内容

公司与交通银行签订综合授信合同，授信1年。实际控制人顾峥、匡志平以个人财产做担保，到期以公司营业收入还款。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方无偿为公司贷款提供无限连带责任担保和保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于公司发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日