

证券代码：837297

证券简称：中晨电商

主办券商：五矿证券

上海中晨电子商务股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

- 1、基于上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海梓辰实业有限公司（以下简称“上海梓辰”）日常运营资金需求，上海梓辰于2018年3月24日与中国银行股份有限公司上海市虹口支行签署流动资金借款协议，贷款人民币200万元，并由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理及其配偶薛爱喜（公司董事）为此次银行贷款提供连带责任保证。
- 2、基于公司日常运营资金需要，公司于2018年2月21日与交通银行上海南京西路支行签署借款协议，贷款人民币300万元，并由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理及其配偶薛爱喜（为公司董事）为此次银行贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018年8月13日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》的规定该议案仍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：李铁道、薛爱喜

住所：上海市杨浦区杭州路 66 弄

（二）关联关系

- 1、李铁道系公司股东、实际控制人及公司董事长兼总经理；
- 2、薛爱喜系李铁道配偶，为公司董事。

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

上述两笔关联交易，关联方提供无偿担保不收取任何费用，且公司及子公司未提供反担保，不存在损害公司及子公司利益的行为，也不存在侵占中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、基于上海梓辰日常运营资金需要，上海梓辰于 2018 年 3 月 24 日与中国银行股份有限公司上海市虹口支行签署流动资金借款协议，贷款人民币 200 万元，并由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理李铁道及其配偶薛爱喜（公司董事）为此次银行贷款提供连带责任保证。
- 2、基于公司日常运营资金需要，公司于 2018 年 2 月 21 日与交通银行上海南京西路支行签署借款协议，贷款人民币 300 万元，并由公司股东、实际控制人、董事长兼总经理及其配偶薛爱喜（为公司董事）为此次银行贷款提供连带责任保证。

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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是为满足公司生产经营资金周转需要

而提供的，是合理必要的，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。有利于公司日常运营发展。

未来，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定执行，进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务。

六、备查文件目录

- 一、《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 二、与中国银行股份有限公司上海市虹口支行签署的《流动资金借款合同》；
- 三、与交通银行上海南京西路支行签署的《流动资金借款合同》。

上海中晨电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月15日