

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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。

公司拟向邮储银行申请借款，借款金额上限 400 万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。

公司拟向兴业银行申请借款，借款金额上限 200 万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 17 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的议案》，董淑昭为关联董事，回避表决。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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：董淑昭

住所：上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101

2. 自然人

姓名：徐慧

住所：上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101

（二）关联关系

关联方董淑昭系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 4,475,000 股，持股比例为 74.58%。董淑昭和徐慧系夫妻关系。上述担保构成了关联担保。

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

上述关联交易为公司控股股东及其关联方为公司融资担保，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东和公司的利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司业务发展的需要，同时保证日常周转资金充足，公司拟向邮储银行申请借款，借款金额上限 400 万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。公司拟向兴业银行申请借款，借款金额上限 200 万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。（具体相关事项以最终签订的授信协议为准）

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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得融资补充流动资金，是公司日常所需，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

- (一)《洁誉科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月21日