

证券代码：834154

证券简称：建为历保

主办券商：国金证券

## 上海建为历保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。

上海建为历保科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以及董事李伟先生存在关联担保事项。

#### （二）表决和审议情况

2018年9月6日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》的议案，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，董事郭伟民、李伟先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决。

#### （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：郭伟民

住所：浦东新区灵岩南路 769 弄 23 号 201 室

##### 2. 自然人

姓名：李伟

住所：浦东新区秀浦路 3188 弄 B7-10

## （二）关联关系

郭伟民先生为本公司上海建为历保科技股份有限公司控股股东、实际控制人。李伟先生为本公司上海建为历保科技股份有限公司董事、股东。

## 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

本次关联交易定价以市场公允价格为依据。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司生产经营发展的资金需求，2018 年度公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请贷款授信额度不超过人民币 1300 万元整。该项借款由公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以其名下房产抵押并以其持有的公司股份进行质押担保。同时，公司股东李伟先生以其持有的公司股份为该项借款提供股权质押担保。

## 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

本次关联交易能够解决公司的资金需求，加快公司经营发展，不会损害公司股东及公司债权人的利益。

## 六、备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日