

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：招商证券

浪潮创新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。

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请综合授信额度人民币叁佰万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张波、公司董事李文曙及公司董事、副总经理、财务总监辛丽提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议提请股东大会审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请贷款及公司关联方为公司贷款提供担保的议案》，张波、李文曙、辛丽为关联董事，根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项直接提交股东大会审议。

（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：张波

住所：沈阳市沈河区青年大街 215 号金蕴楼 21-D

姓名：李文曙

住所：沈阳市皇姑区柴河街 18 号 3-5-3

姓名：辛丽

住所：沈阳市皇姑区松花江街 21-1 号 2-2-3

（二）关联关系

张波为公司控股股东、实际控制人，持有公司 46,000,000 股股份，占公司总股本的 68.63%，任公司董事长、总经理。公司股东李文曙，持有公司 1,500,000 股股份，占公司总股本的 2.24%，任公司董事。公司股东辛丽，持有公司 1,000,000 股股份，占公司总股本的 1.49%，任公司董事、副总经理、财务总监。

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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请综合授信额度人民币叁佰万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张波、公司董事李文曙及公司董事、副总经理、财务总监辛丽提供连带责任担保。

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

1. 必要性和真实意图

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款

补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日