

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为满足日常生产经营以及业务发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请金额 5,000,000 元人民币的贷款额度，授信期限为 12 个月，以申请通过之日起计算，具体利率以银行实际放款利率为准，其中“担保基金贷”贷款额度 3,000,000 元人民币，“小微企业快贷”贷款额度 2,000,000 元人民币。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱浩翔及其配偶王春燕向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行就上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》，表决情况：3 票同意，0

票反对，0票弃权，关联董事朱浩翔、周水珍回避表决，该议案尚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：朱浩翔

住所：上海市长宁区芙蓉江路

2. 自然人

姓名：王春燕

住所：上海市长宁区芙蓉江路

（二）关联关系

朱浩翔，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。王春燕与朱浩翔为夫妻关系。本次交易构成了关联交易。

三、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系公司关联方为公司向银行申请贷款额度提供的担保，不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱浩翔及其配偶王

春燕自愿无偿为公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请贷款额度提供连带责任保证担保，保证责任最高限额为 5,000,000 万元人民币。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是通过申请贷款额度，以满足日常生产经营以及业务发展的资金需求，保障公司业务顺利进行，有利于公司的经营发展，未对公司产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日