

证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（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。

公司实际控制人邢军、陈雅惠及董事孙东辉及其夫人签订合同，为公司贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

已经本公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》的议案，表决结果为，3票同意，0票反对，0票弃权；尚需通过2019年度第一次临时股东大会审议。

（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：邢军

住所：上海市浦东新区银霄路39弄8号3102室

2. 自然人

姓名：陈雅惠

住所：上海市浦东新区银霄路 39 弄 8 号 3102 室

3. 自然人

姓名：孙东辉

住所：上海市浦东新区龙东大道 415 弄 295 号 501 室

4. 自然人

姓名：杨柳

住所：上海市浦东新区龙东大道 415 弄 295 号 501 室

（二）关联关系

邢军、陈雅惠为公司实际控制人，邢军担任董事长、公司法定代表人，孙东辉担任公司董事、副总经理及技术总监，杨柳为董事孙东辉妻子。

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

公司实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人作为公司作连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司向中国银行上海市浦东开发区支行申请 500 万元的贷款授信需要，实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人作为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠及董事孙东辉及其夫人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用。

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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月25日