

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 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

为了满足公司的业务发展需要，公司预计 2019 年与关联方发生以下关联交易：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额 (万元)
1	朱浩翔、周水珍、王春燕	关联方借款	4,000.00
2	朱浩翔	租用关联方房屋	59.40

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案关联董事朱浩翔、周水珍回避表决，本议案尚需提交股

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

本次关联交易无需提交有关部门批准。

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：周水珍

住所：上海市浦东新区浦城路

3. 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

朱浩翔为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；

周水珍为本公司股东、董事，且与朱浩翔为母子关系；

王春燕为朱浩翔配偶。

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

1、流动资金借款主要解决 2019 年可能出现的短期流动资金困

难，所定借款利率按银行同期贷款利率上浮 10%，定价合理、公允。

2、租用的办公楼位于上海中山公园商圈的甲级写字楼，租赁面积 324.75 平方米，主要依据周边同等级办公物业的市场价格，设定每平方米每天平均单价约为 5 元，定价合理、公允。

四、交易协议的主要内容

1、公司预计 2019 年向朱浩翔借款不超过人民币 2000 万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮 10%）、向周水珍借款不超过人民币 1500 万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮 10%）、向王春燕借款不超过人民币 500 万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮 10%），上述借款均用于补充公司流动资金。

2、公司预计 2019 年向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱浩翔租赁其个人名下房产（位于上海市长宁区愚园路 1258 号 1210、1211、1212 室）作为办公用房（合同约定租赁期限为 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日），为此需支付 2019 年全年租金为 594,000 元。

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

公司向朱浩翔、周水珍、王春燕借款主要是解决公司 2019 年可能出现的短期资金周转困难，为公司经营所需。

公司向朱浩翔租借办公用房主要解决公司办公场所事宜，并按租赁合同支付 2019 年租金。

2019 年预计的关联交易是公司经营所需，相关利率及租金符合

市场定价，为合理、公允的定价，有利于公司长期稳定发展，不会对
公司产生不利影响。

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
事会第四次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日