

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司 关于偶发性关联交易暨关联担保公告

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。

为了公司更好发展，满足公司流动资金的需要，公司向光大银行厦门分行分别贷款 200 万及 280 万，期限分别为 2018.09.28 至 2019.03.26 及 2018.11.23 至 2019.05.22，董事长林成相为此提供保证担保。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过。该项表决同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事林成相、郑仁耿回表决。

本议案经公司第二届监事会第二次会议审议通过。该项表决同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案还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：林成相

住所：福建省厦门市湖里区南山路 161 号

（二）关联关系

林成相系厦门信昇达物联科技股份有限公司董事长、实际控制人。

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

上述关联交易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了公司更好发展，满足公司流动资金的需要，公司向光大银行厦门分行分别贷款 200 万及 280 万，期限分别为 2018.09.28 至 2019.03.26 及 2018.11.23 至 2019.05.22，董事长林成相为此提供保证担保。

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

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。上述关联交易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日