

## 上海邦诚电信技术股份有限公司

### 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。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 2000 万元整，有效期一年。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由 SHIJUN DAI、贾世庆、刘一春提供最高额保证担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

##### (二) 关联方关系概述

SHIJUN DAI 为公司董事长兼总经理；刘一春为公司董事，持有邦诚电信 1,569,000 股，占公司总股本的 7.13%；贾世庆为公司股东持有邦诚电信 7,610,500 股，占公司总股本的 34.59%。本次交易构成了公司的关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向南京

银行股份有限公司上海分行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，董事长 SHIJUN DAI、董事刘一春作为关联董事，对本议案回避表决。该事项已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
SHIJUN DAI	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼	-	-
刘一春	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼		
贾世庆	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼	-	-

(二)关联关系

SHIJUN DAI 为公司董事长兼总经理；刘一春为公司董事，持有邦诚电信 1,569,000 股，占公司总股本的 7.13%；贾世庆为公司股东持有邦诚电信 7,610,500 股，占公司总股本的 34.59%。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，为满足公司业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 2000 万元整，有效期一年。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由 SHIJUN DAI、贾世庆、刘一春提供最高额保证担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

对于上述关联交易，系关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

上述关联交易的发生系为帮助公司取得银行授信，临时补充公司流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司流动资金需求，有利于公司拓展业务，促进公司发展。

#### 六、备查文件目录

公司《第一届董事会第十三次会议决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 14 日