

## 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，公司于 2018 年 5 月 25 日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 500 万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由邓祥英、刘一春提供信用担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

##### (二) 关联方关系概述

邓祥英为公司股东，持有邦诚电信 4,815,000 股，占公司总股本的 21.886%；刘一春为公司董事，持有邦诚电信 2,987,000 股，占公司总股本的 13.577%。本次交易构成了公司的关联交易

##### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于确认公司向宁波银行申请贷款暨关联担保的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事 SHIJUN DAI、刘一春回避表

决。根据《公司章程》一百八十三条规定，该事项无需提交股东大会审议。董事长 SHIJUN DAI、董事刘一春作为关联董事回避表决。

(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
邓祥英	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	-	-

(二) 关联关系

邓祥英为公司股东，持有邦诚电信 4,815,000 股，占公司总股本的 21.886%；刘一春为公司董事，持有邦诚电信 2,987,000 股，占公司总股本的 13.577%。邓祥英和刘一春为一致行动人，为公司共同实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司于 2018 年 5 月 25 日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 500 万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由邓祥英、刘一春提供信用担保，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贷款进行信用担保，以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《第二届董事会第一次会议决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日