

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 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。

公司于 2018 年 8 月 2 日向上海银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 450 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。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春提供反担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 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。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （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：SHIJUN DAI

住所：上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼

## 2. 自然人

姓名：刘一春

住所：上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼

## 3. 自然人

姓名：邓祥英

住所：上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼

### （二）关联关系

SHIJUN DAI 先生为公司董事长，持有邦诚电信 0 股，占公司总股本的 0.00%；刘一春先生为公司控股股东和实际控制人之一，董事、总经理，持有邦诚电信 2,987,000 股，占公司总股本的 13.577%；邓祥英女士为公司控股股东和实际控制人之一，与刘一春先生为一致行动人，持有邦诚电信 4,815,000 股，占公司总股本的 21.886%。本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

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。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 8 月 2 日向上海银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 450 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。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春提供反担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

## 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

本次关联交易的发生系为帮助公司取得银行贷款进行反担保，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，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、其他事项

无

## 七、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年8月30日