

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）关联交易预计概述情况

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于 2019 年度为公司在上海农商银行虹口支行、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构申请不超过 1,000 万元的贷款提供连带责任担保。具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	王从信	关联担保	1,000
2	杨政熹	关联担保	1,000
3	李刚	关联担保	1,000
4	张银花	关联担保	1,000
5	杨林博	关联担保	1,000

6	隋华	关联担保	1,000
---	----	------	-------

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
王从信	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-
杨政熹	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-
李刚	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-
张银花	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-
杨林博	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-
隋华	上海市真南路 150 号 B 座 5 楼	-	-

(二) 关联关系

- 1、 关联方王从信是公司实际控制人，担任公司董事长、总经理；
- 2、 关联方杨政熹是公司实际控制人，担任公司董事、副总经理；
- 3、 关联方李刚是公司实际控制人，担任公司董事、副总经理；
- 4、 关联方张银花为王从信配偶；
- 5、 关联方杨林博为杨政熹配偶，担任公司董事会秘书；
- 6、 关联方隋华为李刚配偶。

（三）表决及审议情况

2018年12月3日，公司第二届董事会2018年第二次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董事王从信、李刚、杨政熹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关联交易的主要内容

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟分别于2019年度为公司在上海农商银行虹口支行、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构申请不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保，具体额度以关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博与金融机构签订的担保协议为准。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系关联方为公司借款提供无偿连带责任担保。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联方为公司融资提供担保可降低公司经营风险，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日