

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 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。

为缓解公司资金压力，公司曾于2018年10月18日向江苏天瑞仪器股份有限公司借款800万元人民币，借款期限半年，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

现根据公司经营情况需要，与江苏天瑞仪器股份有限公司商议，将该笔借款进行展期，展期至2020年4月18日，展期后，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

根据江苏天瑞仪器股份有限公司要求，该笔展期贷款继续由赵学伟、王宏提供其名下相应股权作为担保。

（二）表决和审议情况

本议案在公司第二届董事会第二十次会议表决程序中，关联方赵学伟、王宏、黎桥、周晓辉回避表决。依据《公司章程》规定，本议

案关联方涉及的公司董事回避表决。因剩余董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：江苏天瑞仪器股份有限公司

住所：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

注册地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人（如适用）：刘召贵

实际控制人：刘召贵

注册资本：461,760,000.00

主营业务：从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。

2. 自然人

姓名：赵学伟

住所：上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 层

3. 自然人

姓名：王宏

住所：上海市徐汇区梅陇十村 83 号 103 室

（二）关联关系

江苏天瑞仪器股份有限公司为公司控股股东，持股比例为 61.42%。赵学伟为公司董事长，王宏为公司董事、总经理，共持有公司 19.26% 的股份。

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

本次借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金压力，公司曾于 2018 年 10 月 18 日向江苏天瑞仪器股份有限公司借款 800 万元人民币，借款期限半年，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

现根据公司经营情况需要，与江苏天瑞仪器股份有限公司商议，将该笔借款进行展期，展期至 2020 年 4 月 18 日，展期后，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

根据江苏天瑞仪器股份有限公司要求，该笔展期贷款继续由赵学伟、王宏提供其名下相应股权作为担保。

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

上述关联方向公司提供借款，有利于补充公司流动资金，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019年4月3日