

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司
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）日常性关联交易表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，以及公司业务发展和生产经营情况，公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事余勇、陈宏回避表决。该议案还需提交股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	余勇	关联担保	5,000,000.00	0.00
2	上海蕊目科技有限公司	房屋租赁	200,000.00	174,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
余勇	不适用	上海市浦东新区罗山街道张扬路 2855 弄 22 号 402 室	不适用	不适用	不适用
上海蕊目科技有限公司	2,000.00	上海市浦东新区杨新东路 24 号	商贸企业	章奇	文体网络平台业务的销售及 相关服务

(二) 关联关系

余勇为公司董事长兼总经理，持有公司 48.18%的股权，为公司实际控制人，公司与余勇构成关联关系。

上海蕊目科技有限公司（以下简称蕊目）是公司董事兼副总经理陈宏实际控制的上海政虹企业管理有限公司（以下简称政虹）的联营企业，陈宏持有政虹 70%的股权，并担任该公司法定代表人兼执行董事，政虹持有蕊目 34%的股权，公司和蕊目构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

公司因融资需求，向商业银行或其他金融机构申请银行授信和贷款，公司董事长余勇为公司上述融资行为提供个人无限责任担保，预计 2019 年与公司贷款相关的个人担保金额不超过 500.00 万元。

公司将位于上海市浦东新区东方路 1357 号 1 号楼 10A 的产权房，出租给上海蕊目科技有限公司作为员工宿舍，预计 2019 年度租赁费不超过 20.00 万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，公司的独立性没有因关联交易而受到不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益情形。

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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

经全体董事签字的《上海润博电子系统设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海润博电子系统设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日