

## 上海长合信息技术股份有限公司

## 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助	公司借入款项（免息）	公司控股股东、实际控制人黄学军	500 万元
接受财务资助	为公司申请银行贷款提供担保（无担保费）	公司控股股东、实际控制人黄学军	3000 万元

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄学军回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。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) 本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：黄学军

住所：上海浦东新区蓝村路 31 弄 8 号 602 室

### （二）关联关系

关联方黄学军先生为上海长合信息技术股份有限公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司股权 61.35%。

## 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

上述关联财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件目录

### （一）第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日