

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司2018年1月23日向浙江泰隆银行申请取得的人民币200万的短期贷款，以及公司2018年11月26日向上海银行申请取得的人民币300万的短期贷款，关联方陈俊伟为相关贷款提供担保，对关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此项议案属于关联交易，关联方陈俊伟回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈俊伟

住所：上海市虹口区溧阳路 735 号 3301 室

（二）关联关系

陈俊伟先生为公司实际控制人，上述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

上述关联交易中，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司2018年1月23日向浙江泰隆银行申请取得的人民币 200万的短期贷款，以及公司2018年11月26日向上海银行申请取得的人民币300万的短期贷款，贷款用途为项目运营。公司上述贷款由关联方陈俊伟提供担保，2019年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本次公告为对关联方陈俊伟先生为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

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

上述关联交易中，关联方陈俊伟先生提供担保，有利于公司正常的生产经营，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不损害股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日