

证券代码：872962

证券简称：达攀股份

主办券商：申万宏源

上海达攀印刷科技股份有限公司

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：

公司预计 2019 年度向关联方严晓峰借款 600 万元，年利率为 3%。

在预计的 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。）

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，所有董事均为关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。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：严晓峰

住所：上海市静安区常德路

（二）关联关系

严晓峰为公司董事、总经理、股东及实际控制人。

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

上述关联交易定价公允，为公司受益行为，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。。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度向关联方严晓峰借款 600 万元，年利率为 3%。

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

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第五次会议决议；

特此公告。

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日