

证券代码：834224

证券简称：上海泰昌

主办券商：申万宏源

上海泰昌健康科技股份有限公司

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) 关联交易主要内容

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

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限
姜香妹	实际控制人	接受财务资助（公司为借入方）	260 万元	1.55%	五年
王昌富	实际控制人	接受财务资助（公司为借入方）	500 万元	无息	一年
王昌崇	实际控制人	接受财务资助（公司为借入方）	500 万元	无息	一年

(二) 关联方介绍

姜香妹，公司控股股东、实际控制人，持有股份 12,750,000 股，占比 22.77%。

王昌富，公司控股股东、实际控制人，持有股份 12,750,000 股，

占比 22.77%。

王昌崇，公司控股股东、实际控制人，持有股份 4,284,000 股，占比 7.65%。

二、定价依据、公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付借款利息或支付较低利息，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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

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。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日