

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

## 上海建业信息科技股份有限公司

### 关于追认关联借款暨偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向控股股东宏盛建业投资集团有限公司借款 500,000.00 元，借款期限从 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日止，借款期限为 12 个月。由于工作人员疏忽，上述关联交易在发生时未履行审议程序和信息披露义务，现对此项偶发性关联交易进行追认。

##### （二）表决和审议情况

公司在 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议中，审议《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》，该议案关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由于本议案可参与表决的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：宏盛建业投资集团有限公司  
住所：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室  
注册地址：江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：周金虎  
实际控制人：周金虎  
注册资本：302,000,000.00  
主营业务：房屋建筑、市政基础设施、公路等项目施工

## （二）关联关系

宏盛建业投资集团有限公司持有公司 85.08%的股权，是公司控股股东，为公司的关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供短期无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年为了补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向控股股东宏盛建业投资集团有限公司借款 500,000.00 元，借款期限从 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日止，借款期限为 12 个月，借款无利息。

## 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

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利

于支持公司发展，是合理的、必要的。关联交易支持了公司的发展、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日