

上海华谏科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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 年度日常性关联交易

（二）关联方关系概述

上海华谏科技股份有限公司的实际控制人、董事长陆斌，系本公司实际控制人、董事长，构成关联交易。

上海慕菱实业有限公司的实际控制人、执行董事程继菱，系本公司股东、董事，构成关联交易

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事陆斌、程继菱回避表决。公司将于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，对该议案进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陆斌	上海市	-	-
上海慕菱实业有限公司	上海市奉贤区南桥镇益民村红专652号	有限公司	程继菱

（二）关联关系

上海华谔科技股份有限公司的实际控制人、董事长陆斌，系本公司实际控制人、董事长，构成关联交易。

上海慕菱实业有限公司的实际控制人、执行董事程继菱，系本公司股东、董事，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

关联方上海慕菱实业有限公司与公司签署交易协议《采购合同》，关联方为公司提供钢材等原材料，预计2019年将产生关联交易5,000,000元。公司授权董事会在额度范围内同上海慕菱实业有限公司签署采购合同。

关联方陆斌为公司及公司子公司提供流动资金借款担保，预计担保金额不超过40,000,000元。

四、定价依据及公允性

（一）定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种

定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

上述提到的关联方为公司及子公司提供的担保事项，关联方未向公司及子公司收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是正常生产经营管理所需，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《上海华谔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海华谔科技股份有限公司



2019年4月23日