

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2018 年 6 月向招商银行上海金桥支行申请综合授信 1500 万元人民币。现补充确认公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为该授信提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议就本次关联交易进行了审议。表决结果：关联董事李俊回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。该关联交易尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：李俊、沈燕琼夫妇

住所：上海市杨浦区

（二）关联关系

李俊、沈燕琼夫妇为公司共同实际控制人，该事项构成公司的关联交易。

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

关联方的保证行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 6 月向招商银行上海金桥支行申请综合授信 1500 万元人民币。公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为该授信提供连带责任保证。

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

本次关联交易的目的是满足公司经营发展及资金需求，取得银行的授信，解决公司的正常业务发展和生产经营的资金需求。

本次关联交易保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日