

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

关于向关联方借款的偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因业务发展需要，向关联股东郭寒潮、关联方郭帆分别借款人民币肆拾柒万叁仟元、人民币肆万伍仟元用于短期流动资金周转。

（二）表决和审议情况

（一）本项关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案，关联方郭寒潮、郭帆与王玲玲回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：郭寒潮

住所：上海市万航渡路 175 弄 6 号 202 室

2. 自然人

姓名：郭帆

住所：上海市万航渡路 175 弄 6 号 202 室

（二）关联关系

关联方郭寒潮为公司股东，持有公司股份 20%。关联方郭帆为公司董事。

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

关联方郭寒潮、郭帆为公司提供借款，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联股东郭寒潮、关联方郭帆分别借款人民币肆拾柒万叁仟元、人民币肆万伍仟元，用于短期流动资金周转。

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

关联方向公司提供借款，以缓解公司短期资金周转压力，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易中，关联方向公司提供借款不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务规模的扩大，有利于公司未来的发展。

六、备查文件目录

上海天悦实业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日