

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技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。

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行漕河泾开发区支行申请流动资金贷款 300 万元，期限为 1 年，由控股股东、实际控制人、董事许可、陈铮铮提供连带责任担保，年利率 4.35%。本次关联担保为股东为公司提供的财务资助，不收取任何担保费用。根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司第一届第十二次董事会审议通过该关联交易事项，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事许可、陈铮铮因关联关系回避表决；该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：许可

住所：上海市周康路 869 弄 250 号

2. 自然人

姓名：陈铮铮

住所：上海市周康路 869 弄 250 号

（二）关联关系

本次贷款担保方许可、陈铮铮均为公司股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

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

担保人许可、陈铮铮不向公司收取任何费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行漕河泾开发区支行申请流动资金贷款 300 万元，期限为 1 年，由控股股东、实际控制人、董事许可、陈铮铮提供连带责任担保，年利率 4.35%。本次关联担保为股东为公司提供的财务资助，不收取任何担保费用。根据公司章程，本议案需提交股东大会审议。

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

本次关联交易为股东为公司贷款提供担保，有利于公司补充流动资金，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易不影响公司的独立性，对公司经营产生正面积积极的影响。

六、备查文件目录

- （一）第一届董事会第十二次会议决议；
- （二）流动资金借款合同及最高额保证合同；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日