

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

关于追认公司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。

1. 根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪智能灯系列商品，销售总金额为 539763.66 元。
2. 公司于 2018 年 10 月 12 日向沈羨忠借款 4 万元。
3. 公司的全资子公司上海熠鸪智能灯科技有限公司于 2018 年 1 月 2 日向恽浩明借款 250 万元，于 2018 年 10 月 11 日向刘妹琴借款 30 万元，于 2018 年 10 月 17 日向辛英杰借款 4.4 万元，于 2018 年 10 月 23 日向沈羨忠借款 3 万元。

（二）表决和审议情况

第三届董事会第十三次会议审议了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事恽为民、辛英杰回避表决。本议案尚须提请公司股东大会审议。

（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：上海地可投资有限公司

住所：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 801 室

注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：恽为民

实际控制人：恽为民

注册资本：500 万

主营业务：实业投资、高新技术行业投资、投资管理、资产管理

2. 自然人

姓名：沈羨忠

住所：江苏省常熟市虞山镇报慈南村三区 3 幢 202 室

3. 自然人

姓名：恽浩明

住所：上海市松江区九亭镇沪亭路 240 弄 50 号 602 室

4. 自然人

姓名：刘妹琴

住所：上海市松江区九亭镇沪亭路 240 弄 50 号 602 室

5. 自然人

姓名：辛英杰

住所：上海市普陀区中山北路 3671 弄 153 号 229 室

（二）关联关系

1. 本公司受上海地可投资有限公司控制，其实际控制人为恽为民，上海地可投资有限公司与本公司构成关联关系。

2. 沈羨忠持有公司 0.33%的股份并担任公司监事；恽浩明系公司实际控制人恽为民的弟弟并担任公司部门经理，同时持有公司 3.07%的股份；刘妹琴系恽浩明的配偶，同时持有公司 1.50%的股份；辛英杰持有公司 5.67%的股份并担任公司董事、总经理及公司控股股东上海地可投资有限公司的董事。沈羨

忠、恽浩明、刘妹琴和辛英杰、系公司的关联方。

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

结合公司业务发展及经营实际情况，向上述关联方借款的行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

结合公司业务发展及经营实际情况，1. 公司以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪智能灯系列商品，销售总金额为 539763.66 元。2. 公司于 2018 年 10 月 12 日向沈羨忠借款 4 万元。公司的全资子公司上海熠鸪智能灯科技有限公司于 2018 年 1 月 2 日向恽浩明借款 250 万元，于 2018 年 10 月 11 日向刘妹琴借款 30 万元，于 2018 年 10 月 17 日向辛英杰借款 4.4 万元，于 2018 年 10 月 23 日向沈羨忠借款 3 万元。

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

上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届第十三次会议议案》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日