

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	实际发生额
财务资助	关联方向公司提供借款	股东胡炯	30 万元
提供担保	关联方为公司借款提供担保	股东胡炯	410 万元

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无关联董事无需回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：胡炯

住所：上海市长宁区茅台路 500 弄

（二）关联关系

胡炯为公司股东。胡炯担任立特营销董事会秘书职务，持有 3,100,000.00 股，占 13.4783%。

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

当期银行利息

四、交易协议的主要内容

无

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

本次关联交易能有效缓解公司流动资金需求，使公司届时得以支付员工薪资，符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日