

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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。

为补充公司的营运资金，公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了贷款协议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镗、程昱夫妇提供连带担保责任。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张立镗及程昱回避表决

按照《公司章程》规定，此议案在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张立镪

住所：上海市浦东新区商城路 660 号 518 室

2. 自然人

姓名：程昱

住所：上海市长宁区长宁路 1818 弄 33 号 1503 室

（二）关联关系

张立镪先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有 58% 的股份。程昱女士为张立镪先生配偶，系公司实际控制人、董事兼董事会秘书。

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

董事长张立镪及董事程昱为公司贷款提供无偿担保，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了贷款协议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镪、程昱夫妇提供连带担保责任。

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

银行贷款是公司业务发展的正常所需，关联方为公司提供担保便于公司申请银行贷款，满足公司经营现金需求，属于正常性业务，对公司经营无重大影响。

六、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日