

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 关于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）公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，利率按市场利率执行；

（2）公司拟向中国银行上海市张江支行（下称“债权人”）进行融资，授信额度不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月8日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司申请借款暨关联交易的议案》，本议案的表决结果：关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司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：刘国彬

住所：上海市杨浦区双阳北路 288 弄 65 号 601 室

2. 自然人

姓名：杨晓燕

住所：上海市杨浦区双阳北路 288 弄 65 号 601 室

（二）关联关系

刘国彬、杨晓燕为公司控股股东、实际控制人，刘国彬担任公司董事长兼总经理，杨晓燕担任公司董事，刘国彬和杨晓燕系夫妻关系，构成关联关系。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

（1）公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，利率按市场利率执行；

(2) 公司拟向中国银行上海市张江支行（下称“债权人”）进行融资，授信额度不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。

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

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未受到关联交易的影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日