

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

## 上海佳锐信息科技股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因日常经营需要，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 21 日审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计杨雪松 2019 年度向公司提供借款，累计发生金额合计不超过 650 万，借款利率不高于银行一年期贷款利率水平，该关联交易已于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 1 月 23 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，预计 2019 年度杨雪松向公司提供借款金额将达到 950 万，超出 2019 年度日常性关联交易原预计金额 300 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于 2019 年度公司与实际控制人杨雪松日常性关联交易超出预计金额的议案》；关联董事杨雪松在该议案审议前已主动申请回避。

本议案尚需提交股东大会审议

#### （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：杨雪松

住所：上海市杨浦区扬州路 208 弄 44 号二层亭子间

## （二）关联关系

自然人杨雪松为公司控股股东、实际控制人、董事长。

## 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

关联方杨雪松为公司提供资金支持，有利于公司业务开展，利率不高于银行一年期贷款的利率水平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，预计 2019 年度控股股东、实际控制人杨雪松向公司提供借款金额将达到 950 万，超出 2019 年度日常性关联交易预计金额 300 万元。预计超出部分 300 万的借款利率不高于银行一年期贷款的利率水平。本协议尚未签署，借款金额、利息等以最终签署的协议为准。

## 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

关联方为公司提供借款，利率不高于银行一年期贷款的利率水平，以满足公司资金需求，有助于公司业务发展，提高经济效益。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于今年公司开拓新的业务，销售及项目售前成本不断的增加，项目回款有一定的周期性，故导致需要资金用于公司日常经营活动周转。

## 六、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日