

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月2日，公司与帆运智能科技（上海）有限公司于松闵路258号签订协议，约定帆运智能科技（上海）有限公司提供借款314,000.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

2019年2月1日，公司与实际控制人李秀芳于松闵路258号签订协议，约定李秀芳向公司提供借款444,900.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

2019年5月6日，公司与实际控制人樊利平于松闵路258号签订协议，约定樊利平向公司提供借款500,000.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议，议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛回避表决，由于有效表决人数不足，因此直接提请股东大会审议。

（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：帆运智能科技（上海）有限公司

住所：上海市闵行区颛兴东路 1559 号 101-39 室

注册地址：上海市闵行区颛兴东路 1559 号 101-39 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢军辉

实际控制人：樊利平

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电梯、机电产品、电子产品、电线电缆、计算机硬件销售；计算机软件开发、工业产品的设计；从事货物及技术的进出口业务。

2. 自然人

姓名：李秀芳

住所：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢

3. 自然人

姓名：樊利平

住所：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢

（二）关联关系

樊利平为公司控股股东，李秀芳间接控制公司 18.00%的股份，与公司控股股东樊利平为夫妻关系，共同参与公司经营管理及重大事项决策，为公司共同实际控制人。

帆运智能科技（上海）有限公司是公司控股股东樊利平实际控制的企业。

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

公司与关联方进行的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理；

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年1月2日，公司与帆运智能科技（上海）有限公司于松闵路258号签订协议，约定帆运智能科技（上海）有限公司提供借款314,000.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

2019年2月1日，公司与实际控制人李秀芳于松闵路258号签订协议，约定李秀芳向公司提供借款444,900.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

2019年5月6日，公司与实际控制人樊利平于松闵路258号签订协议，约定樊利平向公司提供借款500,000.00元，用于公司业务开展需要，双方未约定借款期限及利息。

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

上述关联交易系公司从关联方处拆借无利息资金，用于开展业务工作需要，系公司业务发展及生产经营所需，是合理的。该关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）公司与帆运智能科技（上海）有限公司签订的《借款协议》
- （三）公司与李秀芳签订的《借款协议》
- （四）公司与樊利平签订的《借款协议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019年8月21日