

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易公告

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、 公司因经营发展需要，于 2019 年 2 月 18 日向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为 1500 万元，授信期限 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。
- 2、 公司于 2019 年 4 月 17 日向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款额度 1000 万元，主要用于补充流动资金。公司用全资子公司陕西上讯信息技术有限公司土地使用权以及位于陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11901 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11902 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11801 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11802 室为上述贷款进行资产抵押担保。公司关联自然人邢飞先生承担连带保证责任。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议审议并通过：

《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易议案》，表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。其中关联董事邢飞，关联董事曾洪宁回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：陕西上讯信息技术有限公司

住所：西安市高新区高新6路25号1幢1单元18层

注册地址：西安市高新区高新6路25号1幢1单元18层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李雪松

实际控制人：上海上讯信息技术股份有限公司

注册资本：2000万元

主营业务：计算机软件、电子产品的开发、设计、销售；计算机信息系统产品的销售；弱电系统集成、计算机系统集成

2. 自然人

姓名：邢飞

住所：上海市浦东新区

3. 自然人

姓名：周萍

住所：上海市浦东新区

（二）关联关系

自然人邢飞：公司董事长，实际控制人，控股股东，直接持有公司52.97%的股份，间接持有公司2.19%的股份，为公司法定代表人；周萍，为公司实际控制人妻子；陕西上讯信息技术有限公司为上海上讯信息技术股份有限公司全资子公司

司

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 公司向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为 1500 万元，授信期限 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。
2. 公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款额度 1000 万元，公司用全资子公司陕西上讯信息技术有限公司土地使用权以及位于陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11901 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11902 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11801 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11802 室为上述贷款进行资产抵押担保。公司关联自然人邢飞先生承担连带保证责任。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日