

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶 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。

基于公司业务发展及生产经营所需，公司 2019 年 3 月 26 日向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额人民币壹佰万元，此笔贷款期限一年、利率 6.177%，公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

潘冬、陈涛为公司实际控制人，且潘冬担任公司董事长兼法定代表人，陈涛担任公司董事、财务总监及董事会秘书，合计持有公司 92%的股份。综上，潘冬、陈涛均系公司关联方，其为公司申请银行贷款提供担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》，表决情况：因公司董事长潘冬、董事陈涛与本议案存在直接关联关系，而公司董事陈涛与董事陈超系姐弟关系，故公司董事长潘冬、董事陈涛及董事陈超均需回避本次议案的表决。本次董事会的有效表决票数不足3票，故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. 自然人

姓名：潘冬

住所：上海市普陀区光复西路***弄

2. 自然人

姓名：陈涛

住所：上海市普陀区光复西路***弄

（二）关联关系

潘冬与陈涛系夫妻关系，潘冬系公司董事长兼总经理、实际控制人之一；陈涛系公司董事、董事会秘书兼财务总监、控股股东、实际控制人之一，与本公司构成关联关系。

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

上述关联方为公司提供的担保系无偿担保，公司无需向关联方支付任何费用。上述关联交易符合《中华人民共和国》等法律法规及公司章程的相关规定，符合公司实际经营需求，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

基于公司业务发展及生产经营所需，公司向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额人民币壹佰万元，此笔贷款期限一年、利率 6.177%，公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和目的

上述关联交易有助于公司提高融资效率，涉及贷款项主要用于补充公司流动资金，符合公司实际经营需求，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司正常经营和发展具有积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日