

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

关于追认 2019 年上半年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。

为缓解公司临时资金紧张，公司在 2019 年 1-6 月份向实际控制人、控股股东陈涛分批次借款 503,000 元。

具体如下：

单位：元

日期	期初余额	累计借入	累计归还	期末余额
2019.01.01	0			0
2019.02.28		213,000		213,000
2019.03.31		250,000	168,000	295,000
2019.04.30			50,000	245,000
2019.06.30		40,000	40,000	245,000
合计	0	503,000	258,000	245,000

共计借款发生额为：503,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况：因公司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长潘冬系夫妻关系，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：陈涛

住所：上海市普陀区光复西路***弄

（二）关联关系

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财务资助是无偿的，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

本次关联交易未签订协议，公司在 2019 年 1-6 月期间向实际控制人、控股股东陈涛分批次无偿借款共计 503,000 元财务资助。

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

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事第十三次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日