

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 关于追认 2019 年 1-6 月偶发关联交易的公告

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。

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证，该担保合同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元，剩余 100 万元于 2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计 390000 元，租赁价格公允，不存在损害公司股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议审议《关于追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》的议案，因本议案董事会表决票不足半数，直接提交临时股东大会审议。

（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：杭州慧哲科技有限公司

住所：杭州市西湖区古墩路 98 号 1208 室

注册地址：杭州市西湖区古墩路 98 号 1208 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭晓琴

实际控制人：周俊

注册资本：50 万

主营业务：计算机软件、电子产品、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接交通工程、城市道路照明工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），网络设备，音响设备，电线电缆，机电设备（除小轿车）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

2. 自然人

姓名：周俊

住所：杭州市西湖区星洲花园白沙拂庭 72 号

姓名：范立卿

住所：杭州市西湖区星洲花园白沙拂庭 72 号

姓名：王玮

住所：南京市鼓楼区车站东巷 14 号 1 幢 604 室

姓名：于维迁

住所：大连市中山区大公街 13 号大连中心裕景 T2-2-806

（二）关联关系

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董事、法人股东浙江慧润资产管理有限公司实际控制人，范立卿系周俊之配偶；王笑萌系公司股东、董事长，于维迁系王笑萌之配偶。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易定价公允，符合公司实际经营的合理需要，均不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司股东王玮于 2019 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称债权人）签订了《最高额保证合同》，合同编号：2019 年 BE1907410001A；合同保证方式为连带责任保证，被担保最高债权额为 200 万元。保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

公司股东周俊于 2019 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司上海市松江支行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2019 年 BE1907410001B；合同保证方式为连带责任保证，被担保最高债权额为 200 万元。同时保证人周俊的配偶范立卿承诺，同意该保证合同的签署及履行，并愿意根据该合同的约定，依据《最高额保证合同》承担保证担保责任。保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2019 年 6 月 5 日，本公司与中国银行股份有限公司上海市松江支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：松江 2019 年流字第 19074101-01 号），合同约定的借款金额为 100 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为采购原材料支付房租。

2、公司因经营需要租赁范立卿房产，每月 550000 元。

3、公司因经营需要租赁于维迁房产，每月 10000 元。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定的经营，符合公司和股东的利益。

本次关联交易遵循公平自愿原则，未损害公司利益，不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不会对公司经营的独立性产生不良影响。

六、备查文件目录

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月26日