

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

2019年5月15日上海移柯通信技术股份有限公司与张子俊先生于上海市签订借款协议，协议总额不超过人民币7,000万元，用于公司流动资金周转。

（二）表决和审议情况

本公司第一届董事会第十二次会议已表决通过了关于本次关联交易的议案，关联董事张子俊与 Xu Hong 已按照《公司章程》及相关制度的规定回避表决；本次关联交易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. 自然人

姓名：张子俊

住所：北京市海淀区健翔园小区2楼708号

（二）关联关系

公司股东张子俊直接持有公司股份11,700,000股，占公司总股本的39.00%，

另张子俊系汐锐投资执行事务合伙人，汐锐投资持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 20%。因此，张子俊为公司控股股东。2016 年 7 月至今，经股东大会、董事会选举，任上海移柯通信技术股份有限公司董事长。

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

本次关联交易为关联方向本公司提供无息借款。

四、交易协议的主要内容

张子俊向本公司提供借款用于本公司经营，借款总金额不超过人民币 7,000 万元，借款利息无，支付方式为根据本公司经营需要分期支付，借款期限为自借款协议签署之日起 2 年，借款协议自双方签字盖章之日起生效。

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

上述关联交易未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）公司第一届董事会第十二次会议决议
- （二）借款协议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日