

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易。

1.超出预计金额的日常关联性交易：因公司经营业务需要，关联股东朱丽萍、关联董事陆斌先生为公司提供借款担保 46,400,000 元，超出预计公司 2019 年度日常性关联交易金额。

2.偶发性关联交易：保证公司业务拓展有充裕的资金支持，关联董事陆斌先生向公司提供了 5,350,313.91 元借款用于公司日常经营。

（二）表决和审议情况

已经第一届董事会第十六次会议审议通过，提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陆斌

住所：上海市浦东新区

2. 自然人

姓名：朱丽萍

住所：上海市浦东新区

（二）关联关系

陆斌为公司实际控制人，朱丽萍为公司股东，其二人系夫妻关系。

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

按照市场公允价格借贷或提供相关担保

四、交易协议的主要内容

1. 超出预计金额的日常关联交易：陆斌、朱丽萍为公司借款提供担保。
2. 偶发性关联交易：陆斌向公司提供 5,350,313.91 的借款用于公司日常运营。

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

为满足公司快速发展而引起的公司短期资金周转的需要，公司实际控制人陆斌、朱丽萍为公司借款提供担保，总金额超出了预计金额的日常关联交易；同时，公司实际控制人陆斌向公司提供短期借款，系公司偶发性关联交易。但以上关联交易已经通过公司第一届董事会第十六次会议的审议，是生产经营的正常需要，也是必要合理的，不存在损害公司利益的情况，不损害公司股东利益，不会对公司财务状况、生产经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

公司第一届董事会第十六次会议决议

上海华谔科技股份有限公司追认

董事会

2019年8月26日