证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司上海张江工商中心申请授信 300 万元，上述借款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张左平及其配偶对上海浦东科技融资的担保有限公司提供无限连带责任反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供反担保》的议案，关联董事张左平回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

（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：张左平

住所：上海市春九路 188 弄 431 号

（二）关联关系

关联方张左平系公司法人代表、控股股东和实际控制人，现任公司董事长。

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

公司关联方无偿为公司向银行授信提供反担保，公司不向其支付对价。

四、交易协议的主要内容

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司拟向中国银行股份有限公司上海张江工商中心申请授信300万元，上述借款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张左平及其配偶对上海浦东科技融资的担保有限公司提供无限连带责任反担保，其中：

（1）上海浦东科技融资担保有限公司在上述借款实际发生时提供连带责任保证担保；

（2）上述借款实际发生时由公司控股股东、实际控制人张左平对上述担保提供无限连带责任保证反担保。

上述担保及反担保相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

该项贷款用于公司补充流动资金。

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

上述关联交易为关联方为公司提供反担保，贷款用于公司经营，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司增加了贷款用于公司经营，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019年9月3日