

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告

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。

为满足公司经营需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公司（以下简称：安全印务）借款，借款总额不超过人民币 400 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与安全印务签订的借款协议为准，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

本次交易对方上海安全印务有限公司系公司控股股东，故公司拟向安全印务借款事项构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议了《关于公司拟向控股股东借款的议案》。

表决情况：根据公司回避表决制度，本议案涉及关联方上海安全印务有限公司，关联董事张月明先生、詹锋先生、熊润民先生、臧传军先生、周建华先生需回避表决，非关联董事不足董事会成员的半数，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海安全印务有限公司

住所：上海市青浦区漕盈路 3333 号 6 幢

注册地址：上海市青浦区漕盈路 3333 号 6 幢

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：张月明

实际控制人：中华商务联合印刷（香港）有限公司

注册资本：850 万美元

主营业务：出版物印刷、其他印刷，包括各类有价证券及重要凭证、证件、防伪标识、信用卡、智能卡、商标印刷，承印高精印件、产品样本、宣传画册；IC 卡的设计和生 产、档案数字化加工服务。

### （二）关联关系

安全印务系公司的控股股东。

### 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

本次关联交易为偶发性关联交易，是基于公司业务发展的需要，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，相关条款均参照同期金融机构借款惯例执行，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

同意公司向控股股东安全印务借款，借款总额不超过人民币 400 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与安全印务签订的借款协议为准，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

### 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

本次关联交易主要是基于公司业务发展的需要以及控股股东对本公司经营发展的支持，有利于公司持续稳健经营。本次关联交易不影响双方企业的独立性，对本公司的财务状况和经营成果会产生正向影响，且符合全体股东及公司利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日