

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易公告

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。

因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本次贷款由公司董事刘冰提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易》的议案，公司董事马子安、刘冰回避表决。并将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：刘冰

住所：上海市徐汇区

（二）关联关系

刘冰先生担任公司董事、副总经理职务，刘冰为公司董事长及实际控制人马子安女婿，故上述交易构成了公司关联交易。

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

（一）定价政策和定价依据上述关联交易系双方基于真实的意思表示，经双方协商确定，遵循公平、公正原则进行。不存在损害公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本次贷款由公司董事刘冰先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

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

（一）目的和对公司的影响公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019年10月14日