

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。

为了解决日常生产经营及业务发展的流动资金需求，本公司拟与张左平签署借款合同，公司关联方张左平向公司提供借款 1200 万元，不收取利息，期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 7 日止。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 7 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，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

（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

公司关联方无偿借款给本公司，本公司不向其支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

为了解决日常生产经营及业务发展的流动资金需求，本公司拟与张左平签署借款合同，公司关联方张左平向公司提供借款 1200 万元，不收取利息，期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 7 日止。具体以最终签署的借款协议为准。

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

上述借款用于公司经营，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司增加了流动资金用于公司经营，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

（一）经与会董事签字确认的《上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）拟签署的《借款协议》

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日