

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，公司关联方张左平在原借款 1200 万元的基础上继续向公司增加借款 1500 万元，合计 2700 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

公司董事会于 2019 年 11 月 11 日收到到股东张左平提交的临时议案，认为张左平先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将上述临时提案提交 2019 年第五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：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，公司关联方张左平在原借款 1200 万元的基础上继续向公司增加借款 1500 万元，合计 2700 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

《关于提请上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日