

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

关于补充追认公司向银行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。

上海建业信息科技股份有限公司因经营发展需要向兴业银行股份有限公司上海松江支行申请贷款 300 万元（大写：叁佰万元整），双方于 2019 年 11 月 5 日签订了《流动资金借款合同》、《保证合同》，借款期限为 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日，借款利率为基准利率上浮 1.9%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（非关联方）提供担保，自然人周金虎提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》，本议案存在需要回避的情形，导致非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2020 年第一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：周金虎

住所：江西省上饶市广丰县永丰街道新潭北路 158 号

（二）关联关系

周金虎是公司法定代表人、实际控制人、董事长，是公司控股股东宏盛建业投资集团有限公司的法定代表人、控股股东。本次上述交易构成了公司的关联交易。

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

上述关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上海建业信息科技股份有限公司因经营发展需要向兴业银行股份有限公司上海松江支行申请贷款 300 万元（大写：叁佰万元整），双方于 2019 年 11 月 5 日签订了《流动资金借款合同》、《保证合同》，借款期限为 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日，借款利率为基准利率上浮 1.9%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（非关联方）提供担保，自然人周金虎提供个人连带责任保证担保。

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

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日