

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	银行融资借款	50,000,000.00	0	根据 2019 年公司实际经营情况，暂不需要借款补充流动资金。
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方租赁	2,000,000.00	1,163,662.44	
其他				
合计	-	52,000,000.00	1,163,662.44	-

注：2019 年实际发生额为未审计数据。

(二) 基本情况

预计2020年度公司股东孙洪涛及其妻子谭晓曦为本公司最高额度为不超过5000万

元的贷款提供连带责任保证；本公司拟向控股股东上海十方同人网络科技有限公司的全资子公司上海十方同人电子科技有限公司租借房屋，金额不超过200万元。

本次预计关联交易的对象为孙洪涛、谭晓曦、上海十方同人电子科技有限公司。孙洪涛为公司的实际控制人、董事长、总经理；孙洪涛与谭晓曦为夫妻关系；上海十方同人电子科技股份有限公司为本公司控股股东上海十方同人网络科技有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

关联方基本情况：

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
孙洪涛	上海市杨浦区翔殷路***	—	—
谭晓曦	上海市杨浦区翔殷路***	—	—
上海十方同人电子科技有限公司	上海市杨浦区翔殷路791弄13号一楼1218室	有限责任公司	孙洪涛

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月26日，本公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于预计公司2020年日常性关联交易》的议案。表决结果：同意：4票；不同意：0票；弃权：0票，关联董事孙洪涛回避表决，该事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

实际控制人孙洪涛及其妻子谭晓曦自愿提供借款担保，不收取任何利息或费用；公司控股股东的全资子公司上海十方同人电子科技有限公司与本公司的关联交易以市场行情或真实发生情况为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。

不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计2020年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日