

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

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 年年初至披露日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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙峰先生及其夫人王晓峰女士为公司及控股子公	20,000,000.00	17,000,000.00	

	司在申请银行贷款及授信额度时，无偿提供不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）综合授信额度的连带责任担保			
合计	-	20,000,000.00	17,000,000.00	-

（二）基本情况

根据本公司业务发展的需要，为支持公司快速发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙峰先生及其夫人王晓峰女士，2020年拟为公司及控股子公司在申请银行贷款及授信额度时，无偿提供不超过人民币2,000万元（含2,000万元）综合授信额度的连带责任担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，具体以和银行签订的借款合同为准，总额度内可以循环使用，有效期至2020年12月31日。

关联方基本情况：

姓名：孙峰

职务：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

住址：上海市嘉定区

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

表决情况：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事孙峰先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙峰先生及其夫人王晓峰女士无偿为公司在申请银行贷款及授信额度时提供连带责任担保，不收取公司任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据本公司业务发展的需要，为支持公司快速发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙峰先生及其夫人王晓峰女士，2020年拟为公司及控股子公司在申请银行贷款及授信额度时，无偿提供不超过人民币2,000万元（含2,000万元）综合授信额度的连带责任担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，具体以和银行签订的借款合同为准，总额度内可以循环使用，有效期至2020年12月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述事项属于公司经营需要，且不收取公司任何费用，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司股东合法权益的情况。

六、 备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019年12月27日