

证券代码：873171 证券简称：沪航物联主办券商：光大证券

## 浙江沪航物联股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足生产经营及业务发展，公司于 2019 年 11 月 1 日分别与股东陈洪涛、陈景会签订借款协议，借款金额分别为 2310 万元、1000 万元，借款日期为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，周期为 1 年，支付方式为银行转账，本次借款为无息借款。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈景会、陈洪涛回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。

#### （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：陈景会

住所：大连市中山区鲁迅路 48 号 1-15-2

## 2. 自然人

姓名：陈洪涛

住所：大连市中山区山屏街 52 号

## （二）关联关系

陈景会为公司实际控制人、董事长；陈洪涛为公司股东、董事

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，且为经营发展所必需。此笔关联交易为公司属于纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展，公司于 2019 年 11 月 1 日分别与陈洪涛、陈景会签订借款协议，借款金额分别为 2310 万元、1000 万元，借款日期为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，周期为 1 年，支付方式为银行转账，本次借款为无息借款。

## 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

#### （一）关联交易目的

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有力地支持了公司的业务发展。

#### （二）对公司的影响

本次关联交易的履行程序合法合规，由关联方无偿提供，有助于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2020年1月21日