

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技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。

公司为满足经营发展的需求，拟向上海农商银行南汇支行申请贷款，贷款形式为信用贷款和抵押贷款的组合贷款，其中抵押贷款系公司以名下不动产抵押的形式申请。预计上述贷款金额总计不超过 2000 万元，单笔贷款额度不超过 1000 万元；借款金额及具体情况以实际办理及签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

1) 公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议审议了《关于法定代表人及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。因公司董事共 5 人，非关联董事不足半数，该本议案直接提交股东大会审议。

2) 公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议审议了《关于董事长及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。因公司董事共 5 人，非关联董事不足半数，该本议案直接提交股东大会审议。

（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：乔国龙

住所：上海市南汇区宣桥镇张家桥村胡桥 245 号

2. 自然人

姓名：乔凤宝

住所：上海市南汇区宣桥镇张家桥村胡桥 245 号

3. 自然人

姓名：乔英

住所：上海市浦东新区沪南公路 8647 号

4. 自然人

姓名：方杰

住所：上海市浦东新区沪南公路 8647 号

（二）关联关系

乔国龙为公司实际控制人、法定代表人且持有本公司 14.56%的股份，乔凤宝和乔国龙为夫妻关系；乔英为公司实际控制人、董事长且持有本公司 33.10%的股份，方杰和乔英为夫妻关系。

其中，乔国龙与乔英为叔侄关系。

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

本公告所述关联交易系公司经营发展的正常所需，关联方为公司提供担保系公司单方面获得利益，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司为满足经营发展的需求，拟向上海农商银行南汇支行申请贷款，预计上述贷款金额总计不超过 2000 万元，单笔贷款额度不超过 1000 万元。公司实际控制人、法定代表人乔国龙及其配偶乔凤宝拟为公司前述借款提供关联担保，公司实际控制人、董事长乔英及其配偶方杰拟为前述借款提供关联担保。

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

1. 关联交易的目的：

本公告所述关联交易为关联方为公司向银行申请贷款提供担保，系正常融资担保行为，且未收取任何担保费用。

2. 对公司的影响：

上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不存在不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日