

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

## 上海移柯通信技术股份有限公司

### 关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为满足公司经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请流动资金贷款 2 笔：

1、额度人民币 300 万元,期限一年，年利率为 4.35%，到期还本，按月付息，2020 年 1 月 17 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊及其配偶 Xu Hong 为此贷款提供连带责任担保。

2、额度人民币 298.2 万元,期限一年，年利率为 5.0025%，随时还本，按月付息，2020 年 1 月 10 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊为此贷款共同借款人。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》议案

以上议案董事张子俊先生与 Xu Hong 女士因涉及关联交易，回避表决。无需回避表决参与的董事 3 人。表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：张子俊

住所：上海市长宁区金浜路 100 号

关联关系：张子俊、Xu Hong 夫妇直接、间接合计持有公司 39% 以上的股份，为公司实际控制人及董事会成员，本次给公司提供担保，构成关联交易。

### 2. 自然人

姓名：Xu Hong

住所：上海市长宁区金浜路 100 号

关联关系：张子俊、Xu Hong 夫妇直接、间接合计持有公司 39% 以上的股份，为公司实际控制人及董事会成员，本次给公司提供担保，构成关联交易。

## 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

上述关联交易是公司实际控制人为公司向银行贷款提供的担保行为，公司无需向关联方支付提供担保相关费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、额度人民币 300 万元,期限一年, 年利率为 4.35%，到期还本，按月付息，2020 年 1 月 17 日生效。

2、额度人民币 298.2 万元,期限一年, 年利率为 5.0025%，随时还本，按月付息，2020 年 1 月 10 日生效。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的需求，对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2020年2月12日