

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司关联交易追认公告（日常性）

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

本次追认的关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2019 年度通过中兴通讯集团财务有限公司获得利息收入，金额为 1,590,991.62 元，超过预计发生额 90,991.62 元。现对该超过原预计金额的关联交易予以追认。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于<追认与中兴通讯集团财务有限公司的关联交易>的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交至 2019 年年度股东大会审议后方可生效。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：中兴通讯集团财务有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座二楼

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座二楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李莹

实际控制人：中兴通讯股份有限公司

注册资本：1,000,000,000

主营业务：开展对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；有价证券投资（股票投资除外）。

关联关系：中兴通讯股份有限公司为上海中兴易联通讯股份有限公司与中兴通讯集团财务有限公司的控股股东。

### 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

依照市场公允价格为定价依据。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度通过中兴通讯集团财务有限公司获得利息收入，金额为 1,590,991.62 元，公司原预计通过中兴通讯集团财务有限公司获得利息收入金额为 1500000.00 元（公告编号 2019-026），2019 年实际发生关联交易金额超过预计发生额 90,991.62 元。现对超出预计金额部分予以追认。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020年3月27日