

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息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

2019年9月，为扩展和发展公司业务，公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行借款人民币300万元，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国富提供担保，现予以补充确认。

按照《公司章程》有关规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2020年4月8日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司借款提供担保的议案》，会议由董事长郑国富主持，本议案表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；关联董事郑国富回避该议案表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：郑国富

住所：上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

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

控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国富为公司借款提供担保，属公司单方面受益的情形，借款有利于公司资金周转，具有积极意义。

四、交易协议的主要内容

该交易未签订相关协议

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易主要用于公司拓展业务所需日常经营周转，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日