

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司关于关联方拟为公司借款提供担保

暨关联交易公告

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。

公司拟向中国银行股份有限公司上海市淮海西路支行申请不超过人民币 300 万元借款，用于公司流动资金周转，期限壹年。公司关联方黄晓拟为该项借款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

经公司第一届董事会第十五次会议审议，审议了《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄晓回避表决。根据《公司章程》的有关规定，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：黄晓

住所：上海市徐汇区东安路***号***室

关联关系：公司法定代表人、实际控制人、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

关联方为公司提供的担保，有利于公司业务有序开展，公司无需支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司上海市淮海西路支行申请不超过人民币 300 万元借款用于公司流动资金周转，期限壹年。拟由公司关联方黄晓为该笔借款提供连带责任担保。

公司向中国银行股份有限公司上海市淮海西路支行实际借款金额、利率、期限、担保方式以最终签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司借款提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，有利于公司的稳定发展，公司无需另行支付费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，本次关联交易不会对公司经营及公司独立性产生不良影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日