

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

针对上述借款，上海杨浦融资担保有限公司、公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁、持有公司 2.85% 股份的股东徐晓舒拟就该贷款向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行提供连带责任保证。同时，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁、持有公司 2.85% 股份的股东徐晓舒、公司实际控制人杨雪松之妹杨雪影拟向上海杨浦融资担保有限公司提供连带责任反担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于杨雪松等关联方拟就上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行贷款事宜提供连带责任担保与反担保的议案》，根据公司章程规定，关联董事杨雪松回避表决该议案。

上述关联交易的议案尚需提请股东大会审议。

（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：杨雪松

住所：上海市杨浦区绥中路 68 弄 9 号 601 室

关联关系：杨雪松为公司控股股东、实际控制人、董事长。

2. 自然人

姓名：吴文洁

住所：上海市杨浦区绥中路 68 弄 9 号 601 室

关联关系：吴文洁系杨雪松之配偶

3. 自然人

姓名：杨雪影

住所：广东省深圳市福田区八卦一路 39 号鹏盛村 1 栋 1406

关联关系：杨雪影系杨雪松之妹。

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

本次关联交易，系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署借款合同为准。针对上述借款，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁拟就该贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证，最终以各方签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为解决公司生产经营资金需求，为公司借款向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海杨浦融资担保有限公司提供连带责任保证，有利于解决公司资金需求问题，是合理、必要和真实的。

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日