

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子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。

- 1、 根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向监事凌孟借款人民币 125 万元，借款期限为 2019 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 10 日，借款年化利率为 10%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。
- 2、 根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向董事章建俊借款人民币 100 万元，借款期限为 2019 年 8 月 31 日至 2019 年 11 月 30 日，借款年化利率为 12%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于追认向关联自然人借款暨偶发性关联交易的议案》。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事章建俊为关联交易方，回避表决。根据公司《关联交易管理制度》、《公司章程》的相关规定，本议案将于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

（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. 自然人

姓名：凌孟

住所：上海市静安区新闻路金家巷西弄7号402室

关联关系：监事会主席，未持有公司股份

2. 自然人

姓名：章建俊

住所：上海市虹口区四平路372弄31号301-1室

关联关系：公司董事，未持有公司股份

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

公司向关联方的借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司监事凌孟将人民币125万元借予公司，借款期限为2019年10月31日至2019年12月10日，借款年化利率为10%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。具体内容以最终合同签订协议的条款为准。

公司董事章建俊将人民币100万元借予公司，借款期限为2019年8月31日至2019年11月30日，借款年化利率为12%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。具体内容以最终合同签订协议的条款为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020年4月27日