

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

## 上海长合信息技术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

本次关联交易是补确认 2019 年度超日常性关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司补确认 2019 年度超日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容                        | 交易方                     | 预计发生额   | 实际发生    |
|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 接受财务资助 | 公司借入款项<br>(免息)              | 公司控股股<br>东、实际控制<br>人黄学军 | 500 万元  | 1195 万元 |
| 接受财务资助 | 为公司申请银<br>行贷款提供担<br>保(无担保费) | 公司控股股<br>东、实际控制<br>人黄学军 | 3000 万元 | 2250 万元 |

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于补确认 2019 年度超预计日常性关联交易的议案》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄学军回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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：黄学军

住所：上海浦东新区蓝村路 31 弄 8 号 602 室

关联关系：关联方黄学军先生为上海长合信息技术股份有限公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司股权 61.35%。

## 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

上述关联财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

本次交易协议已经签署，按照相关协议条款执行。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件目录

第二届董事会第十六次会议决议

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日