

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

## 上海天悦实业发展股份有限公司

### 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

公司因业务发展，向关联股东王玲玲借款人民币 284,527 元用于短期流动资金周转。

向关联股东郭寒潮借款人民币 315,000 元用于短期流动资金周转。

向关联方郭帆借款人民币 18,261.50 元用于短期流动资金周转。

##### （二）表决和审议情况

本项关联交易经公司第二届董事会第八次会议审议《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案，关联方郭寒潮、王玲玲与郭帆回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经过股东大会审批。

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：郭寒潮

住所：上海市万航渡路 175 弄 6 号 202 室

关联关系：关联方郭寒潮为公司股东，持有公司股份 20%。关联方郭帆为公司董事。关联方王玲玲为公司股东，持有公司股份 80%。

## 2. 自然人

姓名：王玲玲

住所：上海市万航渡路 175 弄 6 号 202 室

关联关系：关联方郭寒潮为公司股东，持有公司股份 20%。关联方郭帆为公司董事，关联方王玲玲为公司股东，持有公司股份 80%。

## 3. 自然人

姓名：郭帆

住所：上海市万航渡路 175 弄 6 号 202 室

关联关系：关联方郭寒潮为公司股东，持有公司股份 20%。关联方郭帆为公司董事，关联方王玲玲为公司股东，持有公司股份 80%。

### 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

关联方王玲玲、郭寒潮、郭帆为公司提供借款，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向关联股东郭寒潮、王玲玲、郭帆分别借款人民币 315,000 元、284,527 元和 18,261.5 元用于短期流动资金周转。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方向公司提供借款，以缓解公司短期资金周转压力，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易中，关联方向公司提供借款不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务规模的扩大，有利于公司未来的发展。

## 六、备查文件目录

上海天悦实业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日