

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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

1、2019年，月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行申请短期借款300万元，由公司董事长屠炳芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供300万元担保。担保期限2019年6月18日至2020年6月17日。

2、2019年，公司拟向上海银行申请长期借款950万元，由公司董事长屠炳芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供950万元担保。担保期限2019年12月9日至2024年12月9日。

（二）表决和审议情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事屠炳芳回避表决。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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：屠炳芳

关联关系：公司董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：吴霞

关联关系：公司董事长兼总经理屠炳芳的配偶

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

本次关联交易为关联对象以名下资产作为抵押为公司提供担保，不涉及定价政策及定价依据。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易为关联对象以名下资产作为抵押为公司提供担保。

1、2019年，月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行申请短期借款300万元，由公司董事长屠炳芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供300万元担保。担保期限2019年6月18日至2020年6月17日。

2、2019年，公司拟向上海银行申请长期借款950万元，由公司董事长屠炳芳及其配偶吴霞名下资产作为抵押提供950万元担保。担保期限2019年12月9日至2024年12月9日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为关联对象以名下资产作为抵押为公司提供担保，有利于公司补充流动资金，缓解公司流动资金压力。

六、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月29日