

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

## 上海凯淳实业股份有限公司

### 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。

公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请金额为人民币伍仟万元整的授信额度，以中国银行股份有限公司上海市徐汇支行最终审批发放的额度为准。公司控股股东、实际控制人王莉对该银行授信额度提供个人连带责任保证。

##### （二）表决和审议情况

1、2020年5月31日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

2、本议案涉及关联方之间的关联交易事项，因此关联董事王莉、徐磊回避表决。根据《公司章程》规定，表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

##### （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：王莉

住所：上海市卢湾区徐家汇路\*\*\*\*\*

关联关系：王莉系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

## 2. 自然人

姓名：徐磊

住所：上海市淮海中路\*\*\*\*\*

关联关系：徐磊系公司董事兼副总经理，与王莉为一致行动人。

## 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

王莉女士的担保行为不向公司收取任何担保费用。

## 四、交易协议的主要内容

公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“中行徐汇支行”、“银行”）签署的徐汇 2019 年授字第 19160501 号《授信额度协议》已经临近到期，公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请金额为人民币伍仟万元整的授信额度，以中国银行股份有限公司上海市徐汇支行最终审批发放的额度为准。

公司控股股东、实际控制人王莉对该银行授信额度提供个人连带责任保证。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020年6月1日