

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司

关于确认 2017 至 2019 年关联交易的公告

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。

因上海远茂企业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“远茂股份”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌需要，公司对 2017年度至2019年度以来发生的关联交易事项进行了认真的核查，认为公司2017年度至2019年度与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东合法利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

公司 2017 年度至 2019 年度与关联方发生的关联交易具体内容如下：

（1）公司作为被担保方的关联交易情况如下：

单位：元

担保方	担保内容	担保金额	担保时间	是否已履行完毕
王建波、徐芹	为公司贷款提供担保	5,000,000.00	2018.04.12-2019.4.10	是
远茂股份、王建波、徐芹	为上海悦鸣商务发展有限公司授信额度提供担保	3,000,000.00	2018.12.04-2019.12.03	是

为满足公司发展需要，公司向广发银行上海分行申请额度为 1,500.00 万元的综合授信额度，由公司实际控制人王建波和徐芹无偿提供个人无限连带责任担保。2018 年 4 月 12 日，公司实际收到广发银行上海分行额度 500.00 万元的贷款。

为促进子公司上海悦鸣商务发展有限公司的发展，上海悦鸣商务发展有限公司向中国银行浦东分行申请额度为300.00万元的综合授信额度，期限为12个月，由母公司远茂股份及其实际控制人王建波和徐芹无偿提供连带责任担保，并由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保。

(2) 关联方应收应付余额

单位：元

关联方	关联项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
曾庆勇	其他应收款	51,500.00	27,000.00	0
	其他应付款	3,403.00	3,068.00	0
曾祥栓	其他应付款	2,029.00	24,423.00	0

(3) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	2,948,568.11	2,262,372.87	1,995,974.66

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2020年6月23日