

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司关于补充确认公司申请银行贷款暨 关联担保公告

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、公司因经营发展需要，于2020年2月24日向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为1500万元，授信期限1年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。
- 2、为补充流动资金，公司向上海农村商业银行股份有限公司合庆支行分别于2020年3月13日和2020年6月15日签订《流动资金借款合同》，借款金额均为500万元，总计1000万元，期限为1年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年8月24日召开了第三届董事会第三次会议审议并通过：

《关于补充确认公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：赞成：4票；弃权：0票；反对：0票。其中关联董事邢飞先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：邢飞

住所：上海市浦东新区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：周萍

住所：上海市浦东新区

关联关系：邢飞先生的配偶

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

上述关联担保，关联方不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

- 1、 公司因经营发展需要，于 2020 年 2 月 24 日向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为 1500 万元，授信期限 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。
- 2、 为补充流动资金，公司向上海农村商业银行股份有限公司合庆支行分别于 2020 年 3 月 13 日和 2020 年 6 月 15 日签订《流动资金借款合同》，借款金额均为 500 万元，总计 1000 万元，期限为 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月24日