

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技有限公司关联交易公告（补发）

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

2020年5月8日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为2020年5月8日-2021年5月7日，借款金额300万元。公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于2020年5月8日签订《保证合同》

（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。

2020年7月3日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以下简称“邮储上海虹口支行”）《小企业授信额度合同》（31001235100120070004），获得300万元银行授信额度，授信额度存续期自2020年6月30日至2021年6月29日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供最高额连带责任保证担保，并于2020年7月3日签订《小企业最高额保证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上海虹口支行于2020年7月3日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220070004），借款100万元，合同期限为2020年7月3日-2021年6月2日；于2020年8月5日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220080003），借款130万元，合同期限为2020年8月5日-2021年6月4日。

（二）表决和审议情况

2020年8月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议了《关于补充

审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》，出席本次董事会的董事竺伽为银行贷款提供担保，竺伽与董事竺哲为父子关系、与董事竺为民为叔侄关系、与董事竺国兴为兄弟关系，因此关联董事竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：竺伽

住所：上海市徐汇区番禺路 1180 弄 1 号 104 室

关联关系：竺伽为公司控股股东、实际控制人兼董事长、法定代表人，竺伽为公司申请银行贷款提供担保的行为构成了关联交易。

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

竺伽为公司向银行贷款提供担保，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

竺伽为公司向兴业银行上海南汇支行贷款 300 万元提供连带责任保证担保。

竺伽为公司获得邮储上海虹口支行 300 万元授信额度提供最高额连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述关联交易使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金，是本公司经营活动的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2、上述关联交易可能导致公司对控股股东、实际控制人形成资金依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日