

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易公告

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。

为解决公司经营所需流动资金，2020年2月12日与上海农商银行虹口支行（以下简称贷款人）签订了编号为31371204010005号短期流动资金借款合同（以下简称主合同），借款金额为人民币320.00万，借款期限为2020年2月12日至2021年2月11日，该借款由上海新旭富企业发展有限公司房屋提供抵押担保。

##### （二）表决和审议情况

2020年8月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事刘峻系关联方，故回避表决。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：上海新旭富企业发展有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 501、503 室

注册地址：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 501、503 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘峻

实际控制人：刘峻

注册资本：800 万元

主营业务：进出口贸易及代理

关联关系：上海新旭富企业发展有限公司持有公司 46.31%的股份，为控股股东。

## 2. 自然人

姓名：刘峻

住所：上海市杨浦区控江路 1029 弄

关联关系：刘峻先生系上海新旭富企业发展有限公司法定代表人、实际控制人。

## 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

该关联交易的关联方未向公司收取任何费用及利息。

## 四、交易协议的主要内容

为解决公司经营所需流动资金，2020 年 2 月 12 日与上海农商银行虹口支行（以下简称贷款人）签订了编号为 31371204010005 号短期流动资金借款合同（以下简称主合同），借款金额为人民币 320.00 万，借款期限为 2020 年 2 月 12 日至 2021 年 2 月 11 日，该借款由上海新旭富企业发展有限公司房屋提供抵押担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了保障公司的正常生产经营活动，有利于公司整体的良性发展，不存在不利影响。

## 六、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第七次会议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2020年8月27日