

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告

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。

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度人民币 200 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日起算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。应银行要求，公司关联方董事长郭云霞女士拟为该笔授信提供连带责任担保，以上担保构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 1 月 29 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联方提供担保》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本次交易构成关联交易，按章程规定需提交公司股东大会审议。

（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：郭云霞

住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利南路 110 栋 1 单元 2 层 3 号

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长

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

本关联交易，关联方为公司提供的关联担保是无偿的，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度人民币 200 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。

公司实际控制人郭云霞女士拟为该笔授信提供连带责任担保，以上担保构成偶发性关联交易

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

关联方为公司申请的银行授信提供连带责任担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日