

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

## 上海浩亚智能科技股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容    | 预计 2021 年<br>发生金额 | (2020)年与关联<br>方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发<br>生金额差异较大的原因 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 购买原材料、<br>燃料和动力、<br>接受劳务  |           |                   |                       |                          |
| 出售产品、商<br>品、提供劳务          |           |                   |                       |                          |
| 委托关联人销<br>售产品、商品          |           |                   |                       |                          |
| 接受关联人委<br>托代为销售其<br>产品、商品 |           |                   |                       |                          |
| 其他                        | 为公司借款提供担保 | 80,000,000        | 60,000,000            | 根据业务实际经营情况<br>需求         |
| 合计                        | -         | 80,000,000        | 60,000,000            | -                        |

## (二) 基本情况

| 序号 | 关联方 | 关联关系            | 交易内容                                    |
|----|-----|-----------------|---|
| 1  | 陈洪  | 公司控股股东、实际控制人    | 为公司向银行等金融机<br>构融资借款提供关联担<br>保（包括但不限于财产抵 |
| 2  | 廖璐  | 公司控股股东、实际控制人    |   |
| 3  | 柳乾  | 公司董事、子公司上海嘉乾建设工 |   |

|  |  |         |              |
|--|--|---------|--------------|
|  |  | 程有限公司法人 | 押、股权质押等担保方式) |
|--|--|---------|--------------|

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2021年2月18日公司召开第二届董事会十七次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，因关联董事陈洪、廖璐及柳乾对该议案需回避表决，由其他无关联2名董事进行投票表决，该议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易按照双方协商确定，陈洪、廖璐为公司控股股东、实际控制人、柳乾为公司董事、子公司上海嘉乾建设工程有限公司法人，他们无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，2021年公司预计向银行等金融机构融资不超过8,000万元，公司股东陈洪、廖璐及公司董事、子公司上海嘉乾建设工程有限公司法人柳乾拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案所述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

上海浩亚智能科技股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海浩亚智能科技股份有限公司

董事会

2021年2月18日