

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 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

公司因业务发展需要，拟向上海银行奉贤支行申请授信贷款，最高授信额度为人民币 500 万元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本次贷款提供保证担保，保证担保金额为 425 万元；其余 75 万元为信用贷款。公司实际控制人沈金龙先生及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照

关联交易的方式进行审议。关联董事沈金龙、沈川无需回避表决。根据《公司章程》的规定，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：沈金龙

住所：上海市奉贤区

关联关系：沈金龙先生担任公司董事长兼总经理，且通过上海千亿市政工程有限公司与上海芯展投资管理有限公司间接控制公司 41.69%的股份，为公司实际控制人。

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

公司关联方沈金龙先生为公司申请银行授信提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向上海银行奉贤支行申请授信贷款，最高授信额度为人民币 500 万元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本次贷款提供保证担保，保证担保金额为 425 万元；其余 75 万元为信用贷款。公司实际控制人沈金龙先生及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与关联方的交易是公司正常经营的需要。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日