证券代码：430673　　证券简称：天佑铁道　　主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
关于公司向控股股东、实际控制人及总经理借款暨
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

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生借款，借款金额预计累计不超过人民币 500.00 万元（包括 500.00 万元），并根据实际借款金额及用款期限按 10.00%年利率执行，借款期限半年。

公司将与控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人及总经理借款的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联方 SHEN XU、代智辉、张椿回避表决，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况：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. 自然人

姓名：SHEN XU

住所：上海市普陀区新村路 1717 弄*号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：代智辉

住所：江苏省常州市天宁区华润国际花园 17 幢乙单元

关联关系：公司董事、总经理

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

公司根据经营发展的需要向控股股东、实际控制人及总经理借款，借款期限为自签订借款合同之日起不超过 6 个月，年利率 10.00%，借款利息按约定支付。本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

四、 交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生借款，借款金额预计累计不超过人民币 500.00 万元（人民币伍佰万元整），借款期限半年，年利率 10.00%执行。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日