

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的公告

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、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，对2020年度发生的偶发性关联交易予以补充确认。具体如下：

公司股东关联公司杭州舒泰实业有限公司（以下简称“舒泰实业”）为公司的银行借款提供房地产抵押担保，房产评估价值1834万元。同时，舒泰实业因短期资金需求，向公司短期拆借资金。

（二）表决和审议情况

《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》已经于公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司董事长赵伯祥回避了本次表决，该议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（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：杭州舒泰实业有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区夹城巷 46 号二层 208 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区夹城巷 46 号二层 208 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王小亮

实际控制人：吕吉祥

注册资本：5,000,000 元

主营业务：通讯产品的销售；房地产中介服务；房地产营销策划；
房地产信息咨询；物业管理；企业管理。

关联关系：吕吉祥持有本公司 5.0708%股份，为公司第二大股东。
舒泰实业第一大股东为吕吉祥，持股比例 90%。同时，吕吉祥为公司实际控制人赵伯祥的配偶的姐姐的配偶。

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

公司与关联企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联交易中关联方资金拆借中，公司与关联方之间拆借收取年利率6%的费用。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。资金拆出的关联交易不存在持续性，属于偶发性交易，关联方向公司交付了年利率

6%的费用，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营发展需要，在报告期内向银行申请借款，由舒泰实业提供房产抵押担保。房屋分别为杭州市下城区永波街111-119号、塘河北村24幢3单元602、塘河北村25幢3单元202、东新关11幢2单元303，评估价值合计1834万元，其中下城区永波街111-119号房产担保金额为681万，担保期间2019年10月15日至2022年10月15日；塘河北村24幢3单元602、塘河北村25幢3单元202、东新关11幢2单元303房产担保金额1153万，担保期间2019年12月5日至2022年12月5日。报告期内，舒泰实业因自身资金需要，向公司拆借资金累计发生额8,441.00万元，2020年期末余额为1,640.00万元，应付利息为221,566.67元。同时，舒泰实业已于2021年4月9日前归还所有拆借资金及相关利息。

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
杭州舒泰实业有限公司	10,000.00	2020/1/1	2020/9/16	-
	10,000,000.00	2020/5/6	2020/5/9	-
	10,000,000.00	2020/5/6	2020/5/11	-
	6,000,000.00	2020/5/6	2020/5/12	-
	10,000,000.00	2020/5/6	2020/5/21	-
	20,000,000.00	2020/5/27	2020/5/28	-
	10,000,000.00	2020/8/3	2020/8/18	-
	2,000,000.00	2020/9/14	2020/9/15	-
	13,400,000.00	2020/11/12	2021/1/14	-
	1,000,000.00	2020/11/20	2021/1/14	-

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
	2,000,000.00	2020/12/4	2021/1/14	-
拆入				
杭州舒泰实业有限公司	1,500,000.00	2020/9/16	2020/11/10	-
	1,600,000.00	2020/9/16	2020/11/12	-

五、关联交易的目的及对公司的影响

基于舒泰实业为公司银行贷款提供担保的基础上开展，且担保金额大于本次拆借金额。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021年4月21日