

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息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

根据公司日常经营需要，公司 2021 年拟向银行申请授信额度不超过 4000 万元，由陈晓星提供担保，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司 2021 年度向银行申请的授信额度具体融资方式及金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准。总授信额度内，结合各银行融资成本和实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次交易为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。该事项已提交 2020 年年度股东大会审议。议案经股东大会审议后生效。

（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：陈晓星

住所：上海市长宁区华山路 1038 弄 169 号嘉里华庭

关联关系：陈晓星为公司的控股股东及实际控制人

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年年度股东大会审议通过后，在预计的 2021 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易使公司正常开展业务及生产，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《上海怡力信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日