

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

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 年发生金额 | (2020)年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 借款 | 5,000,000 | 4,310,000 | |
| 合计 | - | 5,000,000 | 4,310,000 | - |

（二） 基本情况

东渐投资（上海）有限公司是由吴凌媛（系我公司法定代表人、董事长凌小平的女儿）与凌小平共同投资设立的，注册资金为人民币 500 万元，其中吴凌媛任认缴出资 250 万元，占注册资本的 50%，任法定代表人，凌小平认缴出资 250 万元，占注册资本的 50%，任监事。关联自然人张平系公司第二大股东，持有公司股份 200 万股，占公司总

股份的 14.71%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年预计关联交易的议案》，关联董事凌小平、周勋、周兰回避表决，该议案尚须提交年度股东大会审议。

（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

本次关联交易是公司与关联方正常经营往来，参照市场价格定价，交易价格公允，不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了补充公司流动资金的暂时短缺，向关联企业东渐投资（上海）有限公司借款 450 万元、关联自然人张平借款，金额为 50 万元，共计 500 万元，年利率均为 5%。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易有助于公司的正常经营，且交易价格公允、金额适中，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、与会监事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日