

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉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

根据公司业务发展的需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行杭州分行申请总额 1400 万元的授信额度，期限为 3 年。上述授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。由公司控股股东刘秋明及配偶万朝晖、公司全资子公司（杭州领优信息科技有限公司）提供保证担保。

（二）表决和审议情况

浙江宇脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向南京银行杭州分行申请综合授信暨公司关联方关联担保的议案》。根据公司章程规定，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. 法人及其他经济组织

名称：杭州领优信息科技有限公司

住所：杭州市下城区沈家路 132 号 1 幢 305 室

注册地址：杭州市下城区费家塘路 588 号 3 幢 210、211 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史晓东

实际控制人：刘秋明

注册资本：3,000,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、计算机软、硬件、网络技术、通讯技术、系统集成，承接：网络工程、通信工程、批发、零售；通讯产品、机电产品、网络信息产品。

关联关系：杭州领优信息科技有限公司为公司的全资子公司。

2. 自然人

姓名：刘秋明

住所：杭州市拱墅区远大花园 1 幢 1 单元 501 室

关联关系：刘秋明:公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。刘秋明直接持有公司 52.17%的股份。另外，刘秋明还通过持有杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）43.60%的出资份额间接持有公司 28.57%的股份，并担任杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。万朝晖为刘秋明配偶。

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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。刘秋明、万朝晖、杭州领优信息科技有限公司为公司贷款提供担保，公司为纯获利方，因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向南京银行杭州分行申请总额 1400 万元的授信额度，期限为 3 年。上述授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。由公司控股股东刘秋明及配偶万朝晖、公司全资子公司（杭州领优信息科技有限公司）提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为补充公司的流动资金，有助于公司发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积影响。

六、备查文件目录

- 1、《浙江宇脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日