

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术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

为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,500 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议案。回避表决情况：由于公司股东吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份为公司本次申请流动资金贷款授信额度提供质押担保涉及关联交易，关联董事吴晓茹、康正宁、康来恩应回避表决，导致参与本议案审议的董事不足 3 人，根据公司章程的规定，本议案应直接提交公司股东大会审议。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：吴晓茹

住所：上海市徐汇区虹桥路 411 弄

关联关系：公司控股股东、实际控制人、公司董事

## 2. 自然人

姓名：康正宁

住所：上海市徐汇区虹桥路 411 弄

关联关系：公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人

### 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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,500 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司经营发展，公司实际控制人吴晓茹、康正宁自愿为公司申请银行流动资金贷款授信无偿提供质押担保。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日