

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司关联交易公告（更正后）

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

1、公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司分别于2021年2月5日、2021年11月8日向仲利国际租赁有限公司借款420万元、450万元；以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证，实际控制人边飞个人车辆（小型越野客车，沪DP7939）作抵押。因宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海卓通实业发展有限公司实际控制人为边飞，发生关联担保，补充确认关联交易。

2、公司控股股东、实际控制人边飞拟向南昌农商银行湖滨支行申请不超过3000万元个人信用贷款用于补充公司流动资金，以公司全资子公司南昌置辰物业运营有限公司名下的房产进行抵押担保。

（二）表决和审议情况

2022年6月8日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联董事边飞、边伟、边志仁回避表决，因非关联董事不足三人，尚需提请2022年第二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：上海置造家互联网科技有限公司

住所：上海市普陀区镇坪路 81 弄 14 号 303 室

注册地址：上海市普陀区镇坪路 81 弄 14 号 303 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：边飞

实际控制人：边飞

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，财务咨询，软件技术开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网页设计，利用自有媒体发布广告，广告设计、制作，销售：建筑装潢材料、计算机、软件及辅助设备。

关联关系：公司全资控股子公司

2. 自然人

姓名：边飞

住所：杭州市西湖区下宁巷*号*室

关联关系：公司控股股东、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

公司为全资子公司、实际控制人贷款提供担保保证，用于补充公司整体流动资金，且公司不另外支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司以全资子公司上海置造家互联网科技有限公司在 2021 年 2 月 5 日、2021 年 11 月 8 日向仲利国际租赁有限公司借款 420 万元、450 万元；其中 420 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有

限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939）作抵押。

2、公司控股股东、实际控制人拟向南昌农商银行湖滨支行申请不超过 3000 万元个人信用贷款（具体金额以银行授信结果为准）用于补充公司流动资金，以公司全资子公司南昌置辰物业运营有限公司名下的房产进行抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保定价公允、合理，为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，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行为。

六、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日