

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

2022年关联方陈晓星为公司提供2000万元借款，借款期限12个月，利息按同期银行贷款的基准利率。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈晓星回避表决。该事项已提交2021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

因公司经营发展需要，关联方陈晓星 2022 年为公司提供 2000 万元借款，按照同期银行贷款的基准利率。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

2022 年关联方陈晓星为公司提供 2000 万元借款，借款期限 12 个月，利息按同期银行贷款的基准利率。

#### 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运作，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三届董事会第二次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日