

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 年追加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四次会议审议通过《向控股股东、实际控制人追加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 2022 年第一次临时股东大会审议。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 年追加为公司提供 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 年关联方陈晓星追加为公司提供 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四次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日