

证券代码：833768 证券简称：上海寰创主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 向关联方提供借款暨追认偶发性关联交易公告

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

公司董事、自然人潘海东，身份证号码：142122197807174019。自 2007 年以来，一直在公司担任市场总监一职，为公司贡献颇丰。其于 2021 年 5 月 12 日因私人原因、现金周转困难，向公司申请借款，公司同意给予其借款支持，并且潘海东与公司签订了《借款协议》，约定借款利息按年利率 4.35% 计收，借款时间自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日为止，到期还本付息，按实际借用天数计算利息。

公司于 2021 年 5 月 12 日向潘海东支付了人民币 600,000.00 元（大写：陆拾万圆）的借款，潘海东已于 2021 年 6 月 4 日向公司归还 60 万元借款。按借款周期计算，潘海东向公司支付了相应的利息，计人民币 1,645.00 元（大写：壹仟陆佰肆拾伍元整）。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议《关于向关联方提供借款暨追认偶发性关联交易》的议案。该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事潘海东回避表决。

(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：潘海东

住所：上海浦东新区华夏二路 728 弄 88 号 901 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

(一) 定价政策和定价依据公司

利用自有闲置资金向关联方潘海东提供借款，用于其资金临时周转需要。借款利率定价依据为一年期贷款基准利率。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商，按照一年期贷款基准利率 4.35%收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

潘海东与公司签订了《借款协议》，约定借款利息按年利率 4.35%计收，借款时间自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日为止，到期还本付息，按实际借用天数计算利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司利用自有闲置资金向关联方潘海东提供借款，用于其资金临时周转需

要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，按照一年期贷款基准利率 4.35%收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形。因借款金额较低，期限很短，未对公司经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司经营的情形，未对公司财务造成影响。

六、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日