

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

根据公司日常经营需要，公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 500 万元，由公司控股股东、实际控制人陈晓星提供个人信用担保。公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信额度人民币 5000 万元，由公司控股股东、实际控制人陈晓星提供个人信用担保，并以公司位于上海市嘉定区兴顺路 185 号的房产作为抵押。上述授信额度具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次交易为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《公司章程》第四十一条规定，交易涉及的资产总额占最近一期经审计总资产 50% 以上的，需提交股东大会审议，本次交易未达到上述标准，因此无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：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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人陈晓星为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司控股股东、实际控制人陈晓星为公司向银行申请授信额度提供担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司同意向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 500 万元，由公司控股股东、实际控制人陈晓星为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用。公司同意向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信额度人民币 5000 万元，由公司控股股东、实际控制人陈晓星为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，公司提供自有房产抵押给中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行，具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

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

公司向银行申请授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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六次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日