

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展需要，公司关联自然人罗胜利，系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属，2023年03月30日关联方为公司提供一笔金额为85万元的资金借款，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

本次再为公司提供金额为35万元的资金借款，借款起始日为2023年04月12日起，至2024年02月11日止，借款期限为10个月，公司参考银行同期借款利率，按照3.65%的借款利率向关联自然人支付借款利息。采用等额本金支付方式分10期支付本金和利息。此次借款发生后，罗胜利累计为公司提供金额120万元的资金借款。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决票数为同意3票，反对0票，弃权0票，公司董事李伟和李佐邦先生系关联自然人罗胜利的直系亲属，故回避本次表决，该议案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：罗胜利

住所：上海市虹口区曲阳路 118 弄 1 号 1201 室

关联关系：系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联自然人采用等额本金支付方式向公司提供借款。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易系关联自然人自愿作出的决定，采用等额本金支付方式向公司提供借款，公司为收益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司关联自然人罗胜利，系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属，2023年3月30日已公告为公司提供金额85万元的资金借款，本次再为公司提供金额为35万元的资金借款，借款起始日为2023年04月12日起，至2024年02月11日止，借款期限为10个月，公司参考银行同期借款利率，按照3.65%的借款利率向关联自然人支付借款利息。采用等额本金支付方式分10期支付本金和利息。此次借款发生后，罗胜利累计为公司提供金额120万元的资金借款。

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

关联自然人为公司提供借款，有利于提高公司的筹资效率，及时解决了公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日