

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术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

为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,800 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议案。回避表决情况：公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保，关联董事吴晓茹、康正宁、康来恩应回避表决，导致参与本议案审议的董事不足 3 人，根据公司章程的规定，本议案应直接提交公司股东大会审议。本议案尚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：康正宁

住所：上海市徐汇区虹桥路 411 弄

关联关系：公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴晓茹

住所：上海市徐汇区虹桥路 411 弄

关联关系：公司控股股东、实际控制人、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的商业原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则。

四、交易协议的主要内容

为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,800 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保。

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

为支持公司经营发展，公司实际控制人吴晓茹、康正宁自愿为公司申请银行流动资金贷款授信无偿提供质押担保及信用担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在对公司及其他股东产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，对公司经营及财务的影响产生有利影响。

六、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日