

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

## 上海快易名商云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

上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海农村商业银行静安支行申请金额不超过人民币 10,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹为前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。最终授信情况，包括借款主体，授信额度、授信年限、担保方式、放款用途以实际签订借款合同和担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第四十一次会议决议，审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案构成关联交易，关联董事王辅晗、张博伟回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。

#### （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：王辅晗

住所：上海市浦东新区\*\*\*\*

关联关系：王辅晗为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事、总经理兼财务总监。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：应文

住所：上海市浦东新区\*\*\*\*

关联关系：王辅晗配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张博伟

住所：上海市徐汇区\*\*\*\*

关联关系：张博伟为公司董事，同时担任公司董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：徐丽虹

住所：上海市金山区\*\*\*\*

关联关系：张博伟配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是公司生产经营正常需求，促进公司发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海农村商业银行静安支行申请金额不超过人民币 10,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹为前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。最终授信情况，包括借款主体，授信额度、授信年限、担保方式、放款用途以实际签订借款合同和担保合同为准。

## 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

上述关联交易是公司生产经营正常需求，促进公司发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第四十一次董事会决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日