

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为了满足经营需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.5%，还款方式为按月付息，到期还本，（具体贷款利率及借款期限以实际签署的《贷款合同》为准），上述贷款由胥军及孙宇佳提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷款的议案》。

本议案出席董事会的董事人数为 7 人，公司申请贷款由关联方无偿提供担保，故为公司单方受益，免于按照关联交易审议。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果议案审议通过。此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：胥军

住所：哈尔滨市香坊区松乐街 79-5 号天悦小区 9 栋 2 单元 202 室

关联关系：胥军先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司的董事、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

## 2.自然人

姓名：孙宇佳

住所：哈尔滨市香坊区松乐街 79-5 号天悦小区 9 栋 2 单元 202 室

关联关系：孙宇佳女士为公司股东，与胥军先生为一致行动人，担任公司的法定代表人、董事、总经理、财务总监。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

## 四、交易协议的主要内容

公司为了满足经营需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.5%，还款方式为按月付息，到期还本（具体贷款利率及借款期限以实际签署的《贷款合同》为准），上述贷款由胥军及孙宇佳无偿提供个人连带责任保证担保。

## 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

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日