

证券代码：430611

证券简称：ST 长信股

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海长信科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

因公司的经营情况及业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他	关联租赁	2,083,950.84	1,041,975.42	0.00	2,083,950.84	2,083,950.84	无
其他	银行贷款担保	0	0	10,000,000	10,000,000	0	公司经营需要
合计	-	2,083,950.84	1,041,975.42	10,000,000	12,083,950.84	2,083,950.84	公司经营需要

（二）基本情况

薛贝得先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，户口所在地为上海市普陀区中潭路91弄39号2701室，公司实际控制人。

本次关联交易是日常性关联交易。为日常经营，公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币500万元，共计人民币1,000万元，以薛贝得个人所有坐落于上海市嘉定区德富路1198号太湖世家国际大厦21楼2101室到2109室房产为公司抵押担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，表决通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，根据法律法规、《公司章程》和其他规范性文件规定，关联董事薛贝得先生回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与薛贝得先生之间的关联交易参照同幢楼房市场公允价格。上述定价政策和依据体现了市场公允价格和定价原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与薛贝得先生之间的关联交易参照同幢楼房市场公允价格。上述定价政策和依据体现了市场公允价格和定价原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为日常经营，公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人所有坐落于上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼 2101 室到 2109 室房产为公司抵押担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司为保证日常经营，公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人所有坐落于上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼 2101 室到 2109 室房产为公司抵押担保。

本次关联交易均按照行业公认的定价模式和公开市场公允价格定价，对公司财务状况和经营成果不会造成影响。

六、 其他事项

无。

七、 备查文件目录

（一）《上海长信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日