

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海怡力信息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

公司本年已审议通过公司实际控制人、控股股东陈晓星为公司提供 4,000 万借款（参见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关联交易公告》，公告号：2023-012），现追加陈晓星继续为公司另外提供 2,000 万元借款，借款期限 12 个月，利息按同期银行贷款的基准利率。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《向控股股东、实际控制人借款的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈晓星回避表决。该事项已提交 2023 年第二次临时股东大会审议。议案经股东大会审议后生效。

#### （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：陈晓星

住所：上海市长宁区华山路 1038 弄 169 号嘉里华庭

关联关系：陈晓星为公司的控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

因公司经营发展需要，追加关联方陈晓星为公司提供 2,000 万元借款，按照同期银行贷款的基准利率。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

陈晓星为公司提供 2,000 万元借款，借款期限 12 个月，利息按同期银行贷款的基准利率。

### 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

本次关联交易系公司生产经营的正常所需，以增加资金流动性，有利于公司长远发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司业务发展，不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司财务状况和正常生产经营活动产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《上海怡力信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日