

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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

公司拟向建设银行上海康健支行申请信用贷款人民币 710 万元，用于补充公司流动资金，实际贷款金额、期限与利率以最终签订合同为准。由公司控股股东、实际控制人陈军波、公司董事、董事会秘书吴艳提供连带责任担保，担保期限以实际签署日期为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈军波、吴艳为关联方，回避表决。该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：陈军波

住所：上海市普陀区枣阳路 891 弄 7 号 1802 室

关联关系：陈军波为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，直接持有公司 65.8914% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴艳

住所：上海市浦东新区三林镇中林街 21 弄 44 号

关联关系：吴艳为公司控股股东、实际控制人陈军波的妻子，担任公司董事、董事会秘书，直接持有公司 0.0014% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司信用贷款提供保证担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供无偿担保，不收取任何费用，交易价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟向建设银行上海康健支行申请信用贷款人民币 710 万元，用于补充公司流动资金，实际贷款金额、期限与利率以最终签订合同为准。由公司控股股东、实际控制人陈军波、公司董事、董事会秘书吴艳提供连带责任担保，担保期限以实际签署日期为准。

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

本次关联担保是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该项交易条件合理，符合公平、公正原则，对公司并无负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日