

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

## 上海希奥信息科技股份有限公司向关联方借款暨关联交易公告

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

因公司经营需要，公司拟向上海宇恒信息系统有限公司借款 600 万元人民币，实际借款金额、利率及期限以公司与上海宇恒信息系统有限公司签订的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：上海宇恒信息系统有限公司

住所：上海市杨浦区四平路 1063 号 1808 室

注册地址：上海市杨浦区四平路 1063 号 1808 室

注册资本：11,110,000.00

主营业务：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，网络科技，商务信息咨询，旅游咨询，电子商务（不得从事金

融业务)，计算机、软件及辅助设备、办公用品、通讯设备、五金交电、机电设备、制冷设备、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、工艺品（除象牙及其制品）、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：路红武

控股股东：上海卓一网络通讯技术有限公司

实际控制人：上海卓一网络通讯技术有限公司

关联关系：公司持有上海宇恒信息系统有限公司 9% 股份

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司拟向上海宇恒信息系统有限公司借款 600 万元人民币，实际借款金额、利率及期限以公司与上海宇恒信息系统有限公司签订的借款合同为准。

### 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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

**六、备查文件目录**

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日