

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展及经营需要，公司拟向宁波银行上海静安支行申请履约贷信用贷款授信额度人民币 500.00 万元，由控股股东刘娟、王辰昕提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议《关于公司关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

回避情况：因本议案涉及关联董事刘娟、王辰昕、刘辉，无关联董事 2 人，不足 3 人，需直接提交股东大会进行表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：刘娟

住所：广东省深圳市福田区天然居 F\*\*\*\*\*

#### 2. 自然人

姓名：王辰昕

住所：广东省深圳市福田区天然居 F\*\*\*\*\*

### （二）关联关系

刘娟和王辰昕是公司的控股股东、实际控制人，二人直接持有公司 815.30 万股股份，占公司总股本的 69.49%；

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和任何一方利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展及经营需要，公司拟向宁波银行上海静安支行申请履约贷信用贷款授信额度人民币 500.00 万元，由公司控股股东刘娟、王辰昕提供个人连带责任保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司经营业绩持续提升和发展，是合理的商业行为。

## 六、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日