

证券代码：835171

证券简称：汇检菁英

主办券商：财达证券

上海汇检菁英科技股份有限公司 重大银行借款暨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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为缓解资金压力及保障公司正常的经营，2018年11月05日，公司向中国建设银行股份有限公司上海静安支行借款1,000,000.00元。借款期限1年，借款年利率为5.655%，按月支付利息，到期归还本金。由关联方徐菁对上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年11月05日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认重大银行借款暨偶发性关联交易》议案。表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。董事长徐菁女士为关联方，因此回避表决。本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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐菁

住所：上海市闵行区龙柏四村 177 号 202 室

（二）关联关系

徐菁女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司2,137,000股股份，占公司总股本的42.74%。

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

徐菁女士为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。公司与银行双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为缓解资金压力及保障公司正常的经营，2018年11月05日，公司向中国建设银行股份有限公司上海静安支行借款1,000,000.00元。借款期限1年，借款年利率为5.655%，按月支付利息，到期归还本金。由关联方徐菁女士对上述贷款提供连带责任保证担保。

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

本次公司向银行申请流动资金贷款，关联方徐菁提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，关联担保事项经董事会审议并提请股东大会审议批准，不会对公司财务状况和经营成果造成影

响。

六、备查文件目录

《上海汇检菁英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海汇检菁英科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日