

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能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。

上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京银行上海分行申请借款人民币 2000 万元，期限 24 个月，并由上海十方同人电子科技有限公司自有房产作为担保抵押，同时以实际控制人孙洪涛及配偶谭晓曦提供个人保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟向南京银行上海分行申请借款且由关联方进行担保》议案，表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事孙洪涛回避表决。此议案还需提交公司临时股东大会审议表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海十方同人电子科技有限公司

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 栋 13 楼

注册地址：上海市杨浦区国定路 323 号 1101-136 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙洪涛

实际控制人：孙洪涛

注册资本：1,000,000

主营业务：电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品、机电产品、家用电器、机电设备及配件销售，商务信息咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务，物业管理，自由房屋租赁。

2. 自然人

姓名：孙洪涛

住所：上海市翔殷路***

3. 自然人

姓名：谭晓曦

住所：上海市翔殷路***

（二）关联关系

上海十方同人电子科技有限公司为上海复展科技股份有限公司的控股股东上海十方同人网络科技有限公司的全资子公司，孙洪涛为公司的实际控制人、董事长、总经理，孙洪涛与谭晓曦为夫妻关系。

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

本次关联方自愿提供借款担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向南京银行上海分行申请借款人民币 2000 万元，期限 24 个月，并由上海十方同人电子科技有限公司自有房产作为担保抵押，同时以实际控制人孙洪

涛及配偶谭晓曦提供个人保证担保。

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

本次关联交易为公司借款提供担保，系正常借款担保行为，是为了满足经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日