

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术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。

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元人民币，期限为壹年。沈浩及其配偶彭莱、何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供个人无限连带责任保证（具体情况以授信审批书为准）。

（二）表决和审议情况

公司股东沈浩于 2018 年 12 月 3 日向董事会提交了《关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案的提案》，提议将《关于向中信银行申请流动资金贷款额度 1,000 万元的议案》作为临时议案提交公司第五次临时股东大会审议。

（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：沈浩

住所：上海市卢湾区斜土路 85 弄 7 号 1701 室

2. 自然人

姓名：何淼泓

住所：上海市浦东新区锦绣路 666 弄 9 号 502 室

（二）关联关系

沈浩为公司股东，担任总经理、公司董事职务，持有股份 9,641,585 股，占 32.8449%。何淼泓为公司股东，担任董事长、副总经理职务，持有股份 3,881,083 股，占 13.2213%。

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

公司无需向本次交易关联方支付担保费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元人民币，期限为壹年。沈浩及其配偶彭莱、何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供个人无限连带责任保证（具体情况以授信审批书为准）。

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

（一）必要性和真实意图

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保，未对公司正常经营活动造成影响。

六、备查文件目录

关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案的提案。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日