

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 关于关联担保的公告

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。

1、为满足公司业务发展需要，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司下属子公司上海瑞疆商业管理有限公司（以下简称“瑞疆商业”）拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行青浦支行”）申请不超过人民币伍佰万元整（含）一年期借款，并拟由子公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理朱谦、朱谦之配偶左晨共同为子公司瑞疆商业申请上述一年期借款提供无条件、不可撤销的100%连带责任保证，具体担保金额、担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。

2、为满足公司业务发展需要，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司下属子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司（以下简称“瑞铂瑞衡”）拟向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行（以下简称：工行虹桥商务区支行）申请不超过人民币壹仟贰佰万（含）一年期借

款，并拟由子公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理朱谦、朱谦之配偶左晨共同为子公司瑞铂瑞衡申请上述一年期借款提供无条件、不可撤销的 100%连带责任保证，具体担保金额、担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

1、公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第三十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司上海瑞疆商业管理有限公司向银行借款关联担保的议案》，同意朱谦、朱谦之配偶左晨共同为子公司瑞疆商业提供关联担保。

董事长朱谦与此议案存在关联关系，回避表决此议案。此事项尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第三十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司向银行借款关联担保的议案》，同意朱谦、朱谦之配偶左晨共同为子公司瑞铂瑞衡提供关联担保。

董事长朱谦与此议案存在关联关系，回避表决此议案。此事项尚需提交 2019 年第二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：朱谦

住所：上海市卢湾区建国东路 328 弄 20 号 3102 室

2. 自然人

姓名：左晨

住所：西安市灞桥区田王四街坊 4 楼 6 单元 5 号

（二）关联关系

朱谦是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 22,490,000 股，占公司股份总数的 57.67%，构成关联关系；

左晨是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱谦之配偶，持有公司 0 股，占公司股份总数的 0%，构成关联关系。

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

本次担保由朱谦、朱谦之配偶左晨无偿为公司提供，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由本公司与相关银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

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

本次关联担保为关联方为满足公司业务发展所需要而提供。

本次关联担保为朱谦、朱谦之配偶左晨（最终担保人以保证/担保

合同为准)无偿为公司提供,有利于改善公司财务状况和日常业务发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月24日