

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）与上海银行股份有限公司浦东分行于2018年11月29日在上海签订《小企业流动资金借款合同》，合同编号：201180687，借款金额5,000,000元人民币，借款期限为2018年11月29日至2019年10月31日，并由刘桂芝和万元姣、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款保证担保并签订保证合同，其中上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款金额的85%保证担保，合同编号分别为DB201180687、120720181150004。

2018年12月24日公司收到上海银行寄回的借款合同和保证合同。

（二）表决和审议情况

2018年12月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《公司与上海银行签订借款合同暨关联方提供担保的议案》。刘桂芝作为关联董事，回避表决该项议案。

(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：刘桂芝

住所：上海市浦东新区花木路788弄29号202室

2. 自然人

姓名：万元姣

住所：上海市浦东新区花木路788弄29号202室

(二) 关联关系

刘桂芝为公司控股股东、实际控制人和董事长；万元姣为刘桂芝之配偶及公司持股5%以上的股东。

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

本次关联方为公司提供担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司与上海银行股份有限公司浦东分行于2018年11月29日在上海签订《小企业流动资金借款合同》，合同编号：201180687，借

款金额 5,000,000 元人民币，借款期限为 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 10 月 31 日，并由刘桂芝和万元姣、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款保证担保并签订保证合同，其中上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款金额的 85% 保证担保，合同编号分别为 DB201180687、120720181150004。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

- （一）《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- （二）上海南麟电子股份有限公司与上海银行签订的《小企业流动资金借款合同》
- （三）刘桂芝和万元姣、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心与上海银行签订的《小企业借款合同》、《保证合同》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日