

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 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。

公司同股东北京一房科技有限公司的子公司深圳一房和信资产管理公司于2018年12月22日在北京签订《借款合同》，约定公司向深圳一房和信资产管理公司免息借入人民币2500万元，借款期限为六个月，即自2018年12月25日起至2019年6月24日止。

（二）表决和审议情况

2018年12月21日，第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司向关联方深圳一房和信资产管理公司拆借资金暨关联交易的议案》，董事高云天回避表决。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：深圳一房和信资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高云天

实际控制人：北京一房科技有限公司

注册资本：100,000,000.00

主营业务：资产管理

(二) 关联关系

出借方深圳一房和信资产管理有限公司的唯一股东北京一房科技有限公司为上海优粒科技股份有限公司股东之一，即出借方深圳一房和信资产管理有限公司和上海优粒科技股份有限公司的股东部分相同。

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

该关联交易是关联方为了满足公司生产经营对资金周转的需要，缓解公司资金压力为公司提供的无息借款，公司为该关联交易的纯受

益者，并无需为此付出任何对价，所以该行为不存在损害公司及公司其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司同深圳一房和信资产管理有限公司签订的《借款合同》约定公司向深圳一房和信资产管理有限公司借款 2500 万元，为无息借款，借款期限为六个月，借款合同自双方签字盖章后生效；

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，将有助于缓解公司资金压力，帮助公司健康稳定的业务发展，符合公司长远战略目标，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

公司同关联方深圳一房和信资产管理有限公司签订的《借款合同》扫描件；公司董事签字并盖有董事会印章的《上海优粒科技股份有限公司第二届董事第三十一次会议决议》扫描件。

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日