

**上海普天邮通科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料**

2018 年 6 月 11 日

目 录

会议议程.....	3
公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案	4

会议议程

一、会议日期：2018 年 6 月 11 日（星期一）下午 1：00
（12：00 开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）。

三、会议议程：

（1）审议《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案

为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）申请委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

一、关联方概况

普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。

二、关联交易内容

公司拟向控股股东普天股份申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 15%。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

本次委托贷款用于补充公司生产经营流动资金，同时有效降低公司财务费用。

因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

上述议案，请予审议。