

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

## 上海科致电气股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联担保	银行贷款	实际控制人钟瑾、 陆爱娟	3,600 万元

并确认公司 2018 年接受公司实际控制人钟瑾财务资助 4,504,000.00 元，无利息费用。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

##### （三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陆爱娟	上海市浦东新区碧云路 333弄22号101室	-	-
钟瑾	上海市浦东新区碧云路 333弄22号101室	-	-

### （二）关联关系

钟瑾为公司董事长和实际控制人。陆爱娟为副总经理、董事会秘书和实际控制人。

## 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

控股股东、实际控制人钟瑾、陆爱娟为公司贷款提供无条件、不可撤销连带责任保证。

## 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

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

### （一）公司《第二届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2019年4月25日