

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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。

公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司为公司提供 550 万授信担保提供反担保。以及公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供 450 万授信担保提供反担保。徐颖、李洁、贺继红、李成勇作为反担保保证人，保证方式为不可撤销的连带共同保证。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经 2019 年 12 月 23 日第一届董事会第十五次会议审议通过。

该事项需提交公司 2020 年第一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：徐颖

住所：上海市浦东新区成山路 2008 弄

2. 自然人

姓名：李洁

住所：上海市浦东新区成山路 2008 弄

3. 自然人

姓名：贺继红

住所：上海市浦东新区长岛路 825 弄

4. 自然人

姓名：李成勇

住所：上海市浦东新区长岛路 825 弄

（二）关联关系

徐颖直接持有本公司 46.3%的股权，通过上分咨询间接持有公司 12%的股权，合计持有公司 58.3%的股权，是公司的控股股东。

贺继红直接持有本公司 31.2%的股权，通过上分咨询间接持有公司 8%的股权，合计持有公司 39.2%的股权。

徐颖、贺继红签署了一致行动人协议，系公司的共同实际控制人。

李洁与徐颖系夫妻关系，李洁未持有公司股份。

李成勇与贺继红系夫妻关系，李成勇未持有公司股份。

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

本次关联交易系关联方为公司担保单位申请银行贷款无偿提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保，融资金额原则上不超过 550 万元，为期一年，同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心申请融资担保，融资金额原则上不超过 450 万元，为期一年。公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司为公司提供 550 万授信担保提供反担保。以及公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海

市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供 450 万授信担保提供反担保。

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

上述关联交易是公司为实现业务发展及经营的正常需要，均属于公司经营活动中的正常需求，是为了补充公司流动资金，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日