

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司追认关联交易公告

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

1、2019年06月12日，公司共同控制人王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）及公司与南京银行上海分行签订保证合同，为全资子公司上海欧萨数据技术有限公司提供额度为人民币1872万元的连带责任担保，担保期限自2019年06月12日起至2020年06月12日止。此笔担保金额导致公司2019年度日常性关联交易总额超出预计总额。

2、2019年09月23日，公司共同控制人王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）、外部关联方上海安力康科学仪器有限公司与南京银行上海分行签订担保合同，为公司提供额度为人民币500万元的连带责任担保，担保期限自2019年09月23日起至2020年09月23日止。此笔担保金额导致公司2019年度日常性关联交易总额超出预计总额。

（二）表决和审议情况

前述二项交易已提交公司第二届董事会第二十六次会议审议追认。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张朝一、王小兵回避表决。

前述二项交易尚需提交公司2019年年度股东大会予以审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海安力康科学仪器有限公司

住所：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张朝一

实际控制人：张朝一

注册资本：100 万元

主营业务：生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表的生产、销售，计算机系统集成。

关联关系：上海安力康科学仪器有限公司股东为张朝一（70%）、王小兵（30%）；张朝一、王小兵为挂牌公司共同实际控制人。

2. 自然人

姓名：王小兵，张朝一

住所：上海市徐汇区，上海市黄浦区

关联关系：张朝一、王小兵为挂牌公司共同实际控制人。

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

前述二项关联交易系关联方无偿为公司（或其全资子公司）申请银行贷款提供担保。

四、交易协议的主要内容

1、公司共同控制人王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）及公司与南京银行上海分行签订保证合同，为全资子公司上海欧萨数据技术有限公司提供额度为人民币 1872 万元的连带责任担保，担保期限自 2019 年 06 月 12 日起至 2020 年 06 月 12 日止。

2、公司共同控制人王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）、外部关联方上海安力康科学仪器有限公司与南京银行上海分行签订担保合同，为公司提供额度为人民币 500 万元的连带责任担保，担保期限自 2019 年 09 月 23 日起至 2020 年 09 月 23 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

前述二项关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- （二）王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）、上海欧萨评价咨询股份有限公司与南京银行上海分行签订的《保证合同》
- （三）王小兵（及其配偶）、张朝一（及其配偶）、上海安力康科学仪器有限公司与南京银行上海分行签订的《担保合同》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2020年4月22日