

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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

2018年6月29日收到通知，子公司无锡麟力科技有限公司与江苏银行股份有限公司无锡科技支行于2018年6月25日于无锡签订《流动资金借款合同》，交易标的5,000,000元人民币。

借款期限为2018年6月25日至2019年6月20日，并由刘桂芝和万元姣提供保证担保。

（二）关联方关系概述

刘桂芝为上海南麟电子股份有限公司控股股东、实际控制人和董事长；万元姣为刘桂芝之配偶及公司股东。

（三）表决和审议情况

2018年6月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于子公司与江苏银行签订借款合同暨关联方提供担保的议案》。刘桂芝作为关联董事，回避表决该项议案。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除董事会审议外，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘桂芝	上海市浦东新区花木路 788 弄 29 号	自然人	-
万元姣	上海市浦东新区花木路 788 弄 29 号	自然人	-

(二) 关联关系

刘桂芝为上海南麟电子股份有限公司控股股东、实际控制人和董事长；万元姣为刘桂芝之配偶及公司股东。

三、交易协议的主要内容

2018 年 6 月 29 日收到通知，子公司无锡麟力科技有限公司与江苏银行股份有限公司无锡科技支行于 2018 年 6 月 25 日于无锡签订《流动资金借款合同》，交易标的 5,000,000 元人民币。

借款期限为 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 20 日，并由刘桂芝、万元姣提供保证担保。

2018 年 6 月 22 日，刘桂芝和万元姣为子公司担保与江苏银行股份有限公司无锡科技支行签订《最高额个人连带责任保证书》，合同编号为苏银锡科技高保合字第 2018062566 号。合同项下被担保的主债权期间为自 2018 年 6 月 22 日起至 2019 年 6 月 21 日止，合同标的为 5,000,000 元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为子公司提供担保，未收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对子公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为子公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于子公司从银行取得借款临时补充子公司流动资金，是子公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对子公司的影响

该关联交易的发生有助于子公司从银行取得借款，缓解子公司流动资金的短缺、促进子公司业务的发展。

六、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司



董事会

2018年6月29日