

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

## 上海贺鸿电子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。

上海贺鸿电子科技股份有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司以售后回租的方式向日盛国际租赁有限公司融资 589 万元，其中保证金 89 万，期限二十四期，自 2018 年 10 月起。由上海贺鸿电子科技股份有限公司、总经理朱利明、副总经理刘统发、股东朱君芳承担无限责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于与日盛国际租赁有限公司开展售后回租合作的议案》。本议案为偶发性关联交易，董事朱利明、刘统发为此议案关联方回避表决，此议案尚需提交公司 2018 年度第二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：朱利明

住所：上海市浦东新区书院镇桃园村新六 236 号 2 室

##### 2. 自然人

姓名：刘统发

住所：上海市金山区朱泾镇众安街

3. 自然人：

姓名：朱君芳

住所：上海市浦东新区书院镇桃园村新六 236 号 1 室

(二) 关联关系

朱利明为公司董事、总经理；刘统发为公司董事、副总经理。股东朱君芳系董事朱利明的妹妹。

### 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

上述关联交易为关联方无偿为公司融资提供担保，为公司纯受益行为，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方行程依赖。

### 四、交易协议的主要内容

上海贺鸿电子科技股份有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司以售后回租的方式向日盛国际租赁有限公司融资 589 万元，其中保证金 89 万，期限二十四期，自 2018 年 10 月起。由上海贺鸿电子科技股份有限公司、总经理朱利明、副总经理刘统发、股东朱君芳承担无限责任担保。

### 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

本次偶发性关联交易增加了公司的流动资金，提高公司运转效率，未损害公司利益。上述关联交易有利于公司快速获得流动资金，有利于公司的日常经营，不会对公司财务状况、经营情况及独立性构成重大不利影响，不会损害公司利益 或其他非关联股东的利益。

### 六、备查文件目录

(一)《上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《融资租赁合同》

公告编号：2018-042

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日