

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振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。

（1）2019年5月30日，公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合同编号为C190527GR3109304的最高额保证合同，最高保证额1000万元。保证期限自2019年5月15日至2024年5月15日。

（2）2019年5月13日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签订合同编号为32100520190006572的最高额保证合同，最高保证额2400万元。保证日期自2019年5月13日至2021年5月12日。

（二）表决和审议情况

2019年8月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王群、施卫星回避表决，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

（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：王群

住所：上海市浦东新区金海路 3333 弄 641 号

2. 自然人

姓名：施卫星

住所：上海市杨浦区武东路 20 弄 4 号

（二）关联关系

王群、施卫星为公司控股股东、实际控制人，王群、施卫星为夫妻关系。

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授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）2019 年 5 月 30 日，公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同，最高保证额 1000 万元。保证期限自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向银行借款 250 万元。

（2）2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同，最高保证额 2400 万元。保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日。

截至 2019 年 6 月 30 日，江苏路博实际向银行借款 1700 万元。

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

本次关联交易系关联方为公司授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日