

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司关联交易暨对外投资公告

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

上海良时智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向上海凌铿慈善基金会捐赠公益金不超过人民币 200 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困等公益事业。相关捐赠款将作为上海凌铿慈善基金会出资款。上海凌铿慈善基金会基本情况见本公告之“二、关联方基本情况”。

（二）表决和审议情况

2021 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议对《关于向上海凌铿慈善基金会捐赠公益资金的关联交易暨对外投资议案》进行了审议，关联董事凌建民、董玉爱回避表决，非关联董事表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案表决通过。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

上海凌铿慈善基金会的设立需经上海市民政局批准，目前进展情况已经通过了上海市民政局对于基金会名称的设立审批，后续审批还在进行中。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海凌铿慈善基金会

住所：上海市奉贤区新四平公路 1117 号 1 幢 2 层 208 室

注册地址：上海市奉贤区新四平公路 1117 号 1 幢 2 层 208 室

企业类型：慈善基金会

法定代表人：董玉爱

实际控制人：董玉爱

注册资本：200 万元

主营业务：开展扶贫济困等公益事业

关联关系：公司股东董玉爱为上海凌铨慈善基金会的理事长，主要管理人，本次捐赠构成关联交易。

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

本次交易为捐款，不存在定价政策和定价依据。

四、交易协议的主要内容

公司拟以自有资金向上海凌铨慈善基金会捐赠公益金不超过人民币 200 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困等公益事业。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司向上海凌铨慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

上海凌铨慈善基金会不属于企业，不属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中可能构成实际控制人占用公司资金的主体。公司向上海凌铨慈善基金会提供的捐赠款项，将严格按照上海市民政局对于慈善基金会的相关运行要求进行慈善事务。凌建民、董玉爱承诺不会通过上海凌铨慈善基金会与公司发生除接受捐赠款以外的其他交易。

设立基金会不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第十次会议决议
- （二）《上海凌铨慈善基金会章程》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日