

**上海普天邮通科技股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会资料**

**2017年8月28日**

# 目 录

会议议程.....	3
关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案.....	4

# 会议议程

一、会议日期：2017年8月28日（星期一）下午1：30  
（12：30开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）。

三、会议议程：

（1） 审议《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》；

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

## 关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案

为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司拟向关联方普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）申请新增委托贷款。因公司与东信集团为同一控股股东，本事项构成关联交易。

### 一、关联方概况

东信集团成立于 1996 年 4 月 18 日，是中国普天信息产业集团下的一家控股型集团公司。

注册资本：90000 万人民币；法定代表人：周忠国；注册地址：杭州市西湖区文三路 398 号。经营范围：制造、加工：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件，金属材料；承包：通信设备工程；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经济信息咨询，泊位停车，自有房屋租赁，物业管理；成年人的非证书劳动职业技能和成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

### 二、关联交易内容

公司拟向关联方东信集团申请新增委托贷款，贷款额度为人民币壹亿捌仟万元整，期限不超过壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

### 三、关联交易的目的以及对公司的影响

本次委托贷款用于补充公司生产经营流动资金，同时有效降低公司财务费用。

因公司与东信集团为同一控股股东，本事项构成关联交易。

上述议案，请予审议。