

证券代码：831089

证券简称：金东唐

主办券商：招商证券

上海金东唐科技股份有限公司 关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的公告

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。

本公司与上海东升盈港企业发展有限公司于签订协议，交易标的为。

公司 2015 年度向上海东升盈港企业发展有限公司（下文简称“东升盈港”）拆出资金，金额分别为 1,000,000.00 元、1,000,000.00 元，不计息，上述拆借资金均已收回。

(二) 关联方关系概述

上海东升盈港企业发展有限公司的 100% 股权由李国平、徐敏嘉、陈光华、邱罕文持有。徐敏嘉系公司的董事长、控股股东及实际控制人，持有公司股份 1,171,800 股，持股比例 13.63%，李国平系公司的董事持有公司股份 1,553,300 股，持股比例 18.06%，陈光华系公司的董事持有公司股份 146,300 股，持股比例 1.70%，邱罕文系公司的股东持有公司股份 58,800 股，持股比例 0.68%。认定东

升盈港系公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，除关联董事徐敏嘉、李国平、陈光华对该项交易回避表决外，其他董事一致表决同意。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(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
上海东升盈港企业发展有限公司	上海市黄浦区保屯路 221号228室	有限责任公司	李国平

(二) 关联关系

上海东升盈港企业发展有限公司的100%股权由李国平、徐敏嘉、陈光华、邱罕文持有。徐敏嘉系公司的董事长、控股股东及实际控制人，持有公司股份1,171,800股，持股比例13.63%，李国平系公司的董事持有公司股份1,553,300股，持股比例18.06%，陈光华系公司的董事持有公司股份146,300股，持股比例1.70%，邱罕文系公司的股东持有公司股份58,800股，持股比例0.68%。认定东升盈港系公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

该关联交易未签订协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易未签订协议，因资金拆借时间较短，借款均未计息，且款项均已收回。现对该关联交易金额及不予计息进行确认，并提请股东大会审议。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

东升盈港向公司拆借资金主要系企业资金周转。

(二)本次关联交易对公司的影响

目前，公司对于关联方资金拆借的情况进行了及时的规范，公司已收到关联方归还的全部资金借款，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。截止本公告出具之日，公司不再存在关联方资金占用的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成了公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商，导致未及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

六、备查文件目录

(一)上海金东唐科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

(二) 公司和实际控制人、控股股东的承诺函。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日