

上海创洁科技股份有限公司 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

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

为保证公司 2016 年年度公司经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江支行申请人民币综合授信额度 5000 万元。具体融资金额将根据公司实际生产经营的资金需求来确定，公司拟以自有资产抵押、质押，同时公司控股股东卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司为本次授信融资业务提供保证担保，此交易构成了关联交易。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

(三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 27 日，上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司偶发关联交易的议案》。本议案将提

交 2016 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，董事卫洁对该议案进行了回避表决。

(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
翊天（上海）投资管理有限公司	上海市张江高科技园区郭守敬路 415 号幢 111 室	有限责任公司	卫洁
卫洁	上海市徐汇区宛平南路 420 弄	-	-

(二) 关联关系

卫洁为本公司实际控制人，同时卫洁也是翊天（上海）投资管理有限公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

目前担保合同未签订。按照银行规定，担保合同将于贷款时与贷款合同一同签订。

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，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日