

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：中山证券

上海同济建设科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出日常性关联交易预计(公告编号:2016-015)的偶发性关联交易。

2016年5月20日，本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司于闵行区沪青平公路939-989号签订贷款购车协议，交易金额为1,045,649.68元。

公司公车因使用年限到期，需报废旧车购置新车。协议债权人：梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司；债务人：上海同济建设科技股份有限公司；担保人：顾峥。

（二）关联方关系概述

担保人顾峥为公司总经理、法定代表人、董事及实际控制人，间接持有公司68%的股份，上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

董事会表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；回避表决情况：关联方董事顾峥、匡志平回避表决。本议案已提交临时股东大会审议。

临时股东大会表决结果：同意股数 50,500,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避表决情况：公司全体股东均为本议案关联股东。根据公司章程，应履行回避表决程序。但是若关联股东全部回避表决将导致本议案无法通过表决。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

（四）本次关否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
顾峥	上海市杨浦区同济新村 524 号 4 室	-	-

（二）关联关系

担保人顾峥为公司总经理、法定代表人、董事及实际控制人，间接持有公司 68% 的股份。

三、交易协议的主要内容

担保方式：关联方担保人以个人信誉为公司贷款购车作担保；

期限：自协议签订之日起由公司 24 个月分期还贷；

金额：车辆购置费人民币 851,000.00 元，公司首付 255,300.00

元，车辆购置税、2年保险、上牌、贷款手续费等其余费用总计人民币169,576.00元，公司首付总计424,876.00元。贷款金额595,700.00元，分24期有息还贷，月供25,865.57元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述协议担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司车辆需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；

（二）上海同济建设科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

（三）上海同济建设科技股份有限公司贷款购车合同。

上海同济建设科技股份有限公司



董事会

2016年5月23日