

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

出于对公司流动性资金的支持，公司控股股东卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司拟在本会计年度内向公司提供不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的流动性资金支持。

(二) 关联方关系概述

卫洁为本公司实际控制人，同时卫洁也是一翊天（上海）投资管理有限公司实际控制人。本次卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司向公司提供流动性资金支持构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经过公司第一届董事会第五次会议审议通过，除关联董事卫洁女士回避表决外，其他董事一致表决同意。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易还需要提交股东大会审议。

(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
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

卫洁及翊天（上海）投资管理有限公司向公司提供的流动性支持未签订相关协议，其向公司提供的流动性资金支持不收取利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供的流动性资金支持不收取利息，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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部分资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该流动性资金支持有助于公司业务正常运转，对本公司有积极影响。同时对公司的主营业务、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的情形。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日