

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请综合授信额度人民币 1500 万元，期限为 12 个月。烟台君屹工业科技有限公司（以下简称“烟台君屹”）、公司实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶为上述债务提供担保。

（二）关联方关系概述

烟台君屹系公司的全资子公司；马翌鑫系公司实际控制人，且马翌鑫担任公司董事长、总经理，白璐系马翌鑫之配偶，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2016 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审

议通过《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

2、2016 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于董事及其配偶为公司贷款提供担保的议案》。

董事马翌鑫回避表决。

表决情况：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司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
烟台君屹	烟台开发区嵩山路 29-1 号楼内 1010 号	有限责任公司	马强
马翌鑫	上海市浦东新区利津路	_____	_____
白璐	上海市浦东新区利津路	_____	_____

（二）关联关系

烟台君屹系公司的全资子公司。

马翌鑫系公司实际控制人，且马翌鑫担任公司董事长、总经理；白璐系马翌鑫的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请综合授信额度人民币 1500 万元，期限为 12 个月。

烟台君屹、公司董事马翌鑫及其配偶为公司的上述债务向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司的全资子公司、公司的董事及其配偶为公司提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经全体董事签字确认的上海君屹工业自动化股份有限公司第一届
董事会第九次会议决议。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016年7月15日