

## 上海心意答融讯电子股份有限公司 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。

根据公司发展需要，为解决业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，并提高筹资效率、降低融资成本，董事周建新向公司提供504.9万元的无息借款。本次交易不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形。

#### (二) 关联方关系概述

周建新是公司董事，本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

1、2016年7月21日公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司向周建新借款5,049,000.00元的议案》。根据《公司章程》，本次无息借款涉及关联交易，公司董事会提请2016年第一次临时股东大会审议。

2、关联方董事周建新回避表决。其他董事一致同意。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项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
周建新	杭州市下城区水星阁 23 幢 1706 室	-	-

### (二)关联关系

周建新是公司董事

## 三、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，为解决业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，并提高筹资效率、降低融资成本董事周建新向公司提供 504.9 万元的无息借款。本次交易不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形。公司可根据实际情况随时归还借款。

具体事宜由公司董事会与公司董事周建新协商并签订协议，但协议主要内容（金额、借款期限、利率）不得超出本议案确定的范围。

## 四、定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

本次交易不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次交易所得资金用于解决业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，降低融资成本。能有效促进公司健康发展，保证公司

财务状况良好的必要措施。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能有效的促进公司业务发展，降低融资成本，财务风险可控；本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字的《上海心意答融讯电子股份有限公司第一届董事会第一次临时董事会会议决议》。

上海心意答融讯电子股份有限公司

董事会

2016年7月25日