

证券代码：837038

证券简称：上阀股份

主办券商：安信证券

上海阀门厂股份有限公司 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预计金额的偶发性关联交易

鉴于公司拟2016年12月向浙商银行股份有限公司温州龙湾支行申请贷款融资业务，应银行要求，公司法定代表人王建克先生需在债权人“浙商银行股份有限公司温州龙湾支行”为公司办理约定的各类业务而实际形成的债务范围内（最高额折合人民币6930万元）为公司提供连带责任担保。王建克先生为公司控股股东及实际控制人，同时兼任董事长及总经理，为公司关联方。具体事项以相关协议为准。

（二）关联方关系概述

王建克先生为公司控股股东及实际控制人之一，且担任公司董事长兼总经理。因此王建克先生为公司关联方。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议了《接受关联方为公司向浙商

银行贷款提供担保的议案》。关联董事长王建克对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
王建克	上海市嘉定区众 百路 111 号	-	-

（二）关联关系

王建克先生为公司控股股东及实际控制人之一，且担任公司董事长兼总经理。因此王建克先生为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

鉴于公司拟 2016 年 12 月向浙商银行股份有限公司温州龙湾支行申请贷款融资业务，应银行要求，公司法定代表人王建克先生需在债权人“浙商银行股份有限公司温州龙湾支行”为公司办理约定的各类业务而实际形成的债务范围内（最高额折合人民币 6930 万元）为公司提供连带责任担保。王建克先生为公司控股股东及实际控制人，同时兼任董事长及总经理，为公司关联方。具体事项以相关协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

王建克先生为公司提供担保，公司不需要另外支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为

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

为满足公司融资需求，促进公司顺利获得贷款审批，关联方王建克为公司提供担保，不收取任何费用，有利于公司发展，具有必要性；

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，未损害公司和公司股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2016年12月5日