

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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)关联交易主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

为补充流动资金，公司拟由实际控制人吴将伟和吴将平先生，黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司为公司银行借款授信无偿提供连带责任担保，预计银行借款授信担保额度不超过人民币 5500 万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟和吴将平先生预计为公司提供借款 1800 万元，其中 1000 万以内借款允许公司按照银行同期利率上浮不超过 20% 支付利息，其余借款公司无需支付利息。

(二)关联方介绍

1、关联方基本情况

(1) 太仓东立纸业有限公司

成立时间：2008 年 8 月 27 日

注册资本：99 万元

实收资本：99 万元

注册地和主要生产经营地：太仓市沙溪镇直塘泰西村 1 组

法定代表人：吴立波

经营范围：纸张、纸板切割加工，经销纸制品、纸张、电脑配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）实际控制人：吴将伟，男，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司法定代表人兼董事长。

（3）实际控制人：吴将平，男，1972 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司总经理兼董事。

（4）黄金桂：女，1977 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。系吴将伟先生的夫人。

（5）赵群：女，1972 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。系吴将平先生的夫人。

（6）吴立波：男，1980 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。系吴将伟、吴江平先生的侄子。

2、关联关系

（1）太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。

(2) 吴将伟先生持有公司 29.07% 股权, 与吴将平先生持有公司 29.07% 股权为一致行动人, 且自公司成立以来一直担任公司法定代表人兼董事长。报告期内, 吴将伟能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响, 对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响, 为公司实际控制人。

(3) 吴将平先生持有公司 29.07% 股权, 与吴将伟先生持有公司 29.07% 股权为一致行动人, 且自公司成立以来一直担任公司总经理兼董事。报告期内, 吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响, 对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响, 为公司实际控制人。

(4) 黄金桂女士为公司实际控制人吴将伟先生的夫人, 其本人不持有公司股权, 不在公司任职, 为与公司不存在控制关系的关联方。

(5) 赵群女士为公司实际控制人吴将平先生的夫人, 其本人不持有公司股权, 不在公司任职, 为与公司不存在控制关系的关联方。

(6) 吴立波先生为公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子, 其本人持有公司股权 0.94%, 不在公司任职, 为与公司不存在控制关系的关联方。

二、定价依据及公允性

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司为公司预计授信额度内的银行借款提供连带责任担保, 不向公司收取任何费用。实际控制人吴将伟和

吴将平先生为公司提供借款，其中 1000 万以内借款允许公司按照银行同期利率上浮不超过 20% 支付利息，其余借款公司无需支付利息。

因此，上述关联交易价格公允、合理、不存在通过关联关系输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

在目前公司存在较大融资需求的情况下，公司实际控制人及其他关联方的担保对公司融资和发展具有重要意义。

（二）对挂牌公司的影响

实际控制人、黄金桂女士（吴将伟先生夫人）、赵群女士（吴将平先生夫人）、吴立波先生（吴将伟和吴将平先生的侄子）、太仓东立有限公司（吴立波先生控股的公司）为公司提供连带责任担保的行为，不收取任何担保费用，体现了实际控制人及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、表决和审议情况

2016 年 12 月 12 日公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，吴将伟、吴将平先生为公司的实际控制人，董事吴将伟、吴将平先生作为关联方回避表决。并将本议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易签署情况

在预计的日常性关联交易范围内，公司根据业务开展需要和股东大会审议通过后，签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日