

上海晨阑数据技术股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海武宁支行申请最高额度为 700 万元的授信贷款，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理曹容先生、其配偶鲍亮女士、一致行动人耿小红先生、其配偶郭志宏女士共同承担个人无限连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

曹容先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理、鲍亮女士系曹容先生之配偶；耿小红先生系公司一致行动人、郭志宏女士系耿小红先生之配偶。本次连带责任保证构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹容、耿小红回避表决；该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。

(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
曹容	上海市青浦区	-	-
鲍亮	上海市青浦区	-	-
耿小红	吉林省长春市朝阳区	-	-
郭志宏	吉林省长春市朝阳区	-	-

(二) 关联关系

曹容先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理、鲍亮女士系曹容先生之配偶、耿小红先生系公司一致行动人、郭志宏女士系耿小红先生之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司上海武宁支行申请最高额度为 700 万元的授信贷款，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理曹容先生、其配偶鲍亮女士、一致行动人耿小红先生、其配偶郭志宏女士共同承担个人无限连带责任保证，

上述贷款用于补充公司流动资金，此次连带责任保证构成偶发性关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

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

公司向兴业银行股份有限公司上海武宁支行申请贷款是公司业务发展正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

此次担保有助于为公司的经营发展提供资金，有利于公司日常生产经营的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2017年1月13日