

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是关于预计 2017 年日常性关联交易。

公司预计 2017 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	备注
1	侯晓军	公司向关联方借款	不超过 1,000 万元	借款期限：不限；借款利率：与关联方从银行处借款的利率一致；还款方式：视公司资金状况可随时还款。
2	王雪飞	公司向关联方借款	不超过 1,000 万元	借款期限：不限；借款利率：与关联方从银行处借款的利率一致；还款方式：视公司资金状况可随时还款。
3	沈恺	为公司银行借款提供担保或反担保	不超过 1,000 万元	无偿。

(二) 关联方关系概述

沈恺系公司法定代表人、实际控制人、股东及董事长；

侯晓军系公司实际控制人、股东、董事及总经理；

王雪飞系公司股东、董事及副总经理；

本次预计的借款担保或借款事项，如实际发生，将构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

董事长沈恺、董事侯晓军、王雪飞与该议案存在关联关系，因此回避表决，导致董事会表决人数低于3人。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，该议案直接提交临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
沈恺	上海市	-	-
侯晓军	上海市	-	-
王雪飞	上海市	-	-

(二) 关联关系

沈恺先生系公司实际控制人，持有公司39.87%的股份，并通过上海雍儒投资管理中心（有限合伙）间接控制了公司8.67%的股份，在公司担任董事长职务。

侯晓军先生系公司实际控制人，通过上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）、上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）分别控制了公司35.09%、8.67%的股份，并在公司担任董事、总经理职务。

王雪飞系公司股东，直接持有公司股份1.73%，并通过上海雍儒

投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.4335% 股份，在公司担任董事、副总经理职务。

三、交易协议的主要内容

1. 借款。2017 年公司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超过人民币 1,000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。

2. 担保、反担保。因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请无抵押贷款。预计 2017 年度公司拟向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不超过 1,000 万元，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保。

本次为预计 2017 年日常性关联交易，尚未签订交易协议，在预计的公司 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议后进行交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方借款系为支持公司发展，关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，本次公司向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。因公司直接向银行借款需抵押、保证等担保方式，因此上述关联方借款利息定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情

形。

上述关联方为公司银行借款提供担保或反担保，系由关联方无偿提供，支持公司业务发展，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，如实际发生，能够帮助公司经营平稳发展。

六、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017年1月26日