

## 苏州高登威科技股份有限公司 关于预计 2017 年度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

为支持公司的业务发展，公司实际控制人沈皓然及关联方李雪松同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿个人担保，实际贷款总额不超过人民币 1500 万元。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

沈皓然：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 10 月担任沈阳齿轮机床厂助理工程师、化学工业部沈阳橡胶研究设计院机械设计工程师；1997 年 10 月至 2004 年 5 月担任 EVER TECHNOLOGIES PTE LTD/AME-EVERTECH HOLDINGS LTD(新加坡)机械设计工程师；2004 年 5 月至 2014 年 11 月，历任有限公司董事、执行董事兼总经理；2014 年 11 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

李雪松女士：1972 年 1 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居

留权，本科学历。1992年7月至1998年7月担任中捷友谊机床厂企业管理处文员；1998年8月至2006年4月担任汉语文补习中心(新加坡)华文教师；2007年1月至2014年11月担任苏州工业园区高登威科技有限公司行政文员；2014年11月至今担任苏州高登威科技股份有限公司行政文员。

## （二）关联关系

沈皓然，公司实际控制人。

李雪松，沈皓然配偶。

## 三、表决和审议情况

2017年3月23日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事沈皓然回避表决。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

## 四、定价依据及公允性

公司实际控制人及其他关联方向公司提供无偿个人担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及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，为支持公司取得银行综合授信或贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利

影响。

## 六、备查文件目录

《苏州高登威科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日