

## 上海中驰集团股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与袁地保及其妻子刘炫麟拟于上海签订协议，交易标的为公司向上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）申请1,500万元贷款授信额度并签署相关合同，公司控股股东袁地保及其妻刘炫麟为本次贷款向华瑞银行提供个人连带责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

袁地保系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司48.88%股份；刘炫麟为袁地保之妻，刘炫麟持有公司4.19%股份，不担任公司职务，上述交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017年3月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向上海华瑞银行股份有限公司申请人民币1,500万贷款授信额度暨关联担保的议案》，关联董事袁地保回避表决，同意5票，

反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该议案尚须提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

#### (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
袁地保	上海	/	/
刘炫麟	上海	/	/

### (二) 关联关系

袁地保为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，袁地保直接持有公司 48.88% 股份；刘炫麟为袁地保之妻，持有公司 4.19% 股份，未在公司任职。

## 三、交易协议的主要内容

公司归还上海华瑞银行股份有限公司 3,000 万流动资金贷款后，拟重新向该行申请人民币 1,500 万流动资金贷款授信额度并签署相关合同，该授信额度贷款为信用贷款，授信额度期限为壹年（授信期限以签署合同为准），同时控股股东袁地保及其妻子刘炫麟提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，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

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

### (二)本次关联交易对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017年3月24日