

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

为了解决公司近期流动资金的需要，公司拟向上海松江漕河泾小额贷款有限公司申请短期借款 300 万元（人民币叁佰万元整），期限为 2 个月，利息为月利率 1%（具体内容以最终签订的合同为准）。公司股东蒋振山、孙晨为公司的此笔借款提供连带责任担保。

上述担保构成了公司的关联交易。

（二）关联方关系概述

蒋振山为公司董事长、总经理，持有公司 30.01% 的股份。孙晨为公司的董事、财务负责人，持有公司 22.6% 的股份，通过上海景东投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.5% 的权益。蒋振山、孙晨为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

针对上述偶发性关联交易事项，公司于2017年3月27日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于公司股东蒋振山、孙晨为公司向上海松江漕河泾小额贷款有限公司申请贷款提供连带责任担保的议案》。因出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事蒋振山、孙晨、陈爱萍、蒋莹雯对该议案回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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
蒋振山	户籍所在地：浙江省宁波市海曙区柳汀街557号； 现居住地：上海市松江区广富林路1599弄102号301室	/	/
孙晨	户籍所在地/现居住地：上海市松江区广富林路1599弄102号301室	/	/

(二) 关联关系

- 1、蒋振山持有公司30.01%的股份，董事长、总经理。
- 2、孙晨直接持有公司22.6%的股份，通过上海景东投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.5%的权益，董事、财务负责人。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

(一) 蒋振山与上海松江漕河泾小额贷款有限公司的《保证合同》

1、签约主体：

债权人：上海松江漕河泾小额贷款有限公司

保证人：蒋振山

2、主合同：《借款合同》，合同编号：CHJXD20170022，借款金额：人民币 300 万元，主债务履行期限：2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日。

3、保证范围：主合同下的融资本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(二) 孙晨与上海松江漕河泾小额贷款有限公司的《保证合同》

1、签约主体：

债权人：上海松江漕河泾小额贷款有限公司

保证人：孙晨

2、主合同：《借款合同》，合同编号：CHJXD20170022，借款金额：人民币 300 万元，主债务履行期限：2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日。

3、保证范围：主合同下的融资本金、利息（含罚息、复利）、

违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东蒋振山、孙晨为公司向上海松江漕河泾小额贷款有限公司申请贷款提供连带责任担保，不向公司收取担保费用，也不要求公司提供反担保，因此该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的偶发关联交易，是为了公司持续健康的发展而发生的交易，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营正常需要的，有利于公司的发展，对公司起到积极的影响。

六、备查文件目录

《上海东尚信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月27日

