

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

上海华宿电气股份有限公司 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

为满足上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需求，2016年9月，本公司向交通银行股份有限公司借入总额为人民币300万元的借款，借款期限自2016年9月9日起-起至2017年9月9日。

本公司股东余龙山及其配偶訾芳芳为该借款提供连带责任保证，同时股东余龙山及其配偶訾芳芳以个人财产进行担保，担保期限同借款期限。

（二）关联方关系概述

本次关联交易中关联关系如下：余龙山先生为公司实际控制人，同时任公司董事长、总经理兼董事会秘书，訾芳芳女士为公司股东，与余龙山先生系夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2017年4月5日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年度偶发性关联交易的议案》并已按照《公司章程》相关规定执行了表决权回避制度。依据《公司章程》的相关规定本次关联担保需提请公司2016年年度股东大会审议。

（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
余龙山	浦东新区达尔文路	-	-
訾芳芳	上海市浦东新区花木路	-	-

（二）关联关系

本次关联交易中关联关系如下：余龙山先生持公司股份，同时任公司董事长、总经理兼董事会秘书，訾芳芳女士为公司股东，訾芳芳女士与余龙山先生系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

2016年9月，本公司向交通银行股份有限公司借入总额为人民币300万元的借款，借款期限自2016年9月9日起至2017年9月9日。

本公司股东余龙山及其配偶訾芳芳为该借款提供连带责任保证，同时股东余龙山及其配偶訾芳芳以个人财产进行担保，担保期限同借款期限。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司向银行借款提供免费保证担保，不收取任何担保费用。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向交通银行股份有限公司申请借款，是公司生产经营所必须。

（二）本次关联交易对公司的影响

取得借款增加了公司的现金流，加快新产品的研发和扩大营销市场从而扩大生产，进一步增强了公司持续经营的能力。

因此，上述交易是必要的、不具有持续性，不存在侵占公司利益和利益输送的行为。

六、备查文件目录

《上海华宿电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海华宿电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月7日