

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司

关于预计公司 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

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2017 年度日常性关联交易。

(二) 关联交易主要内容

根据公司经营情况与业务发展需要，公司 2017 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 (不超过)
关联担保	关联方以其个人信用为公司贷款提供担保	叶奕菱	800 万元

(三) 关联方介绍

叶奕菱为公司控股股东及实际控制人。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产不良影响。

四、表决和审议情况

2017年4月7日召开的公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，叶奕菱为关联董事，对本议案进行回避表决，有表决权的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了该议案，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的实际需要签署相关协议。

六、备查文件目录

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-013

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017年4月10日