

上海强田液压股份有限公司 2017 年预计关联交易公告

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

根据管理与财务核算的需要，上海强田液压股份有限公司（下称“公司”）预计在 2017 年度与上海瓜藤网络科技有限公司（下称“瓜藤”）签订协议，为公司 ERP 软件进行二次开发并持续提供维护服务。

(二) 关联方关系概述

田云涛先生系公司的实际控制人、控股股东，同时持有瓜藤 35% 的股权。上海瓜藤网络科技有限公司是公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事田云涛及其配偶董事谢柳已回避表决。

此议案尚需提请股东大会审议。

(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 |
|--------------|---------------------------|------|-------|
| 上海瓜藤网络科技有限公司 | 上海市嘉定工业区汇源路55号6幢3层A区3064室 | 有限公司 | 陶永首 |

(二)关联关系

公司实际控制人、控股股东田云涛，持有瓜藤35%的股权，不存在其它关系。

三、交易协议的主要内容

2017年第一次临时股东大会审议通过后，在预计的2017年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易使公司内部管理软件更完善，增强市场竞争力，系

公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司与全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017年4月10日