

证券代码：835030

证券简称：欧歌科技

主办券商：长江证券

浙江欧歌科技股份有限公司

2017 年度预计日常性关联交易公告

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

浙江欧歌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 10 日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017 年度预计日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》有关规定关联董事陈乃全、韩馨梓回避表决，公司董事会以3票通过、0 票反对、0票弃权通过审议，该议案尚须提交2016年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
1	陈乃全、韩馨梓	为公司贷款提供担保	5000

合计			5000
----	--	--	------

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经有关部门批准。

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
陈乃全	杭州滨江银泰海威国际	自然人	-
韩馨梓	杭州滨江银泰海威国际	自然人	-

(二) 关联关系

韩馨梓是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东及董事长，陈乃全是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东、法定代表人及副董事长，二人为浙江欧歌科技股份有限公司的共同实际控制人。

三、 关联交易的主要内容

2017年因市场和业务规模扩大，以及对项目履行垫资及各种投标保证金和履约保证金的增加，在预计的2017年日常性关联交易范围内，公司将向银行借款不超过5000万元，公司股东陈乃全、韩馨梓将

为公司的借款提供担保，总额不超过5000万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

上述关联交易有利于公司资金周转，是公司业务发展和日常经营所需

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一) 《浙江欧歌科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《浙江欧歌科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2017-006

浙江欧歌科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日