

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 关于确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。公司根据实际经营需求，2016 年度向银行申请贷款时，共接受关联方提供的无偿担保金额 350 万元。

（二）关联方关系概述

朱玉斌为公司的实际控制人。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响。因此，认定朱玉斌、宋晓冬为公司共同实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认 2016 年度公司接受关联方无偿提供担保的议案》，关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；该议案已提交股东大会审议，经审议通过后生效。

(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
朱玉斌	上海市闸北区延 长路 149 号	-	-
宋晓冬	上海市宝山区真 华路 1988 弄 63 号	-	-

(二) 关联关系

朱玉斌为公司的实际控制人。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响。因此，认定朱玉斌、宋晓冬为公司共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司根据实际经营需求，2016 年度向银行申请贷款时，共接受朱玉斌、宋晓冬提供的无偿担保金额 350 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制人以及控股股东控制的公司发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

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持续稳定的经营，促进了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《上海六晶科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日