

西格码电气股份有限公司 关于追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

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为公司向银行的借款提供担保。

(二) 关联方关系概述

巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。宋光荣为公司的实际控制人、监事会主席。

(三) 表决和审议情况

2017年4月19日，公司第一届第二十一次董事会会议审议通过了关于追认偶发性关联交易议案。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事巫奇进、巫启云回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。本议案尚需提交公司2016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

不存在

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
巫奇进	长沙市雨花区劳动西路 84号038栋806房	-	-
宋光荣	长沙市雨花区劳动西路 84号038栋806房	-	-

(二) 关联关系

巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。宋光荣为公司的实际控制人、监事会主席。

三、交易协议的主要内容

2015年10月14日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《授信协议》，在2015年10月14日至2016年10月14日的授信期间，向公司提供500万元的授信额度，巫奇进、宋光荣为此授信与招商银行长沙分行签订了《最高额不可撤销担保书》，同意为此承担连带责任。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

实际控制人为公司贷款提供的担保，不收取任何费用，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

此次关联交易是实际控制人为公司贷款提供的担保，用来补充公司流动资金，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其

股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述的关联交易未向公司收取任何费用，不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

六、备查文件目录

- (一) 西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。
- (二) 招商银行授信协议及其附件。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日