

证券代码：834064

证券简称：技美科技

主办券商：光大证券

上海技美科技股份有限公司

关于追认公司实际控制人、股东为公司借款提供保证担保的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年2月4日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行于上海签署了600万元的《人民币额度借款合同》，借款期限一年，同日，公司实际控制人张明星及其配偶卞婷婷和中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《保证合同（自然人版）》，为该笔借款提供了连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长、总经理职务，为公司实际控制人。

卞婷婷女士系持有公司5%以上股份的主要股东，且与公司实际控制人张明星先生系夫妻关系、一致行动人。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

因担保合同签署时未及时履行关联交易决策程序，2017年04月21日，公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认公司实际控制人、股东为公司借款提供保证担保的议案》，关联董事张明星回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项，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
张明星	上海市闵行区	-	-
卞婷婷	上海市闵行区	-	-

（二）关联关系

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长、总经理职务，为公司实际控制人。卞婷婷女士系持有公司5%以上股份的主要股东，且与公司实际控制人张明星先生系夫妻关系、一致行动人。

三、交易协议的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了600万元的《人民币额度借款合同》，借款期限一年，同日，公司实际控制人张明星及其配偶卞婷婷和中国建设银行股份有限公司上海浦东分

行签署了《保证合同（自然人版）》，为该笔借款提供了连带责任保证担保，为该笔借款提供了连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人的全部债务；保证责任期自保证合同生效之日起至债务履行期届满之日起另加两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，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）《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）张明星及其配偶与建设银行上海浦东分行签署的《保证合同（自然人版）》。

上海技美科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日