

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

## 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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)关联交易主要内容

为补充流动资金，关联方吴将伟、吴将平、赵群、黄金桂、太仓东立纸业有限公司为公司银行授信提供担保，公司于2016年5月22日召开创立大会，审议通过了《关于上海宏图尚威环保科技股份有限公司2016年度日常性关联交易预计的议案》。后续因公司业务拓展加快，银行信贷增大，导致关联方吴将伟、吴将平、赵群、黄金桂、太仓东立纸业有限公司实际为公司提供关联担保的金额超出经审议的日常性关联交易金额分别为20万、1,220万、1,420万、220万、300万。

#### 1、关联方基本情况

##### (1) 太仓东立纸业有限公司

成立时间：2008年8月27日

注册资本：99万元

实收资本：99万元

注册地和主要生产经营地：太仓市沙溪镇直塘泰西村 1 组

法定代表人：吴立波

经营范围：纸张、纸板切割加工，经销纸制品、纸张、电脑配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）实际控制人：吴将伟，男，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司法定代表人兼董事长。

（3）实际控制人：吴将平，男，1972 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。目前担任公司总经理兼董事。

（4）黄金桂：女，1977 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，系吴将伟先生的夫人。

（5）赵群：女，1972 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，系吴将平先生的夫人。

## 2、关联关系

（1）太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的有限责任公司，属于与公司不存在控制关系的关联方。

（2）吴将伟先生持有公司 29.07% 股权，与吴将平先生（持有公司 29.07% 股权）为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法定代表人兼董事长。报告期内，吴将伟和吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生

重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。

(3) 吴将平先生持有公司 29.07%股权，与吴将伟先生（持有公司 29.07%股权）为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司总经理兼董事。报告期内，吴将平和吴将伟能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。

(4) 黄金桂女士为公司实际控制人吴将伟先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，属于与公司不存在控制关系的关联方。

(5) 赵群女士为公司实际控制人吴将平先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，属于与公司不存在控制关系的关联方。

## 二、定价依据及公允性

公司的实际控制人吴将伟和吴将平先生、黄金桂女士、赵群女士、太仓东立纸业有限公司为公司银行授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。因此，上述关联交易价格公允、合理、不存在通过关联关系输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 三、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 关联交易的必要性

在目前公司存在较大融资需求的情况下，公司实际控制人及其他关联方提供的担保对公司融资和发展具有重要意义。

#### （二）对挂牌公司的影响

实际控制人、黄金桂女士（吴将伟先生夫人）、赵群女士（吴将平先生夫人）、太仓东立纸业有限公司（吴立波先生控股的公司）为公司提供连带责任担保的行为，不收取任何担保费用，体现了实际控制人及其关联方对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 四、表决和审议情况

2017年4月25日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，吴将伟、吴将平先生为公司的实际控制人，两人作为关联方回避表决，本议案还需提交公司股东大会进行审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 五、关联交易签署情况

公司与关联方已签署相关协议，现对其进行补充审议确认。

#### 六、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日