

证券代码：839159

证券简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

上海陞通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度拟向各商业银行申请综合授信额度，金额不超过人民币 6,000 万元，由关联方宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、王佳妮(JENNY JIANI WANG)、宋博、何小刚、畅琼华、马兰、香港陞通半导体能源科技有限公司、上海陞通半导体设备有限公司在上述额度内为公司提供担保。

(二) 关联方介绍

1、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
宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)	上海市浦东新区明月路	-	-
王佳妮(JENNY JIANI WANG)	上海市浦东新区明月路	-	-
宋博	上海市浦东新区明月路	-	-
何小刚	上海市闵行区华茂路	-	-
畅琼华	上海市闵行区华茂路	-	-
马兰	上海市浦东新区博霞路	-	-

香港陞通半导体能源科技有限公司	FLAT/RM1501 (153), 15/F SPA CENTRE 53-55 LOCKHART ROAD WANCHAI HONGKONG	有限责任公司	宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG)
上海陞通半导体设备有限公司	上海市浦东新区东胜路 38 号 2 幢一层	有限责任公司	宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG)

2、关联关系

宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG) 先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长。王佳妮 (JENNY JIANI WANG) 女士为宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG) 先生的配偶。宋博为宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG) 先生的儿子。何小刚先生为公司的副总经理。畅琼华为何小刚先生的配偶。马兰女士为公司监事。香港陞通半导体能源科技有限公司、上海陞通半导体设备有限公司均为公司的全资子公司。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2017 年 04 月 26 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。公司关联董事回避了上

述相应议案的表决。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海陞通半导体能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日