

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

## 上海逸尚云联信息技术股份有限公司 关于预计 2017 年度关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预计 2017 年度关联交易的预案》，表决结果：本议案陆平一、陆学峰、石新生有关联关系，故回避表决；非关联董事不足 3 名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额<br>(元) | 上年实际发生金额<br>(元) |
|----|-----|--------|---------------|-----------------|
| 1  | 陆平一 | 借款     | 10,000,000.00 | 2,000,000.00    |

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易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 | 注册资本 | 住所             | 企业类型<br>(如适用) | 法定代表人<br>(如适用) | 主营业务 |
|----------|------|----------------|---------------|----------------|------|
| 陆平一      | -    | 上海市闵行区<br>莲花南路 | -             | -              | -    |

## (二) 关联关系

陆平一为公司的董事长、总经理、实际控制人。

## 三、 关联交易的主要内容

为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，，预计报告期内陆平一将无偿向公司提供免息借款，累计不超过10,000,000.00元。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司将与陆平一先生签署《借款协议》，借款金额累计不超过10,000,000.00元，免收利息，用于补充流动资金。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届第八次董事会决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月27日