

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 关于补充确认 2016 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、2016 年 9 月 28 日，本公司与上海着然网络科技有限公司于上海签订面料购销协议，交易标的为 7,000 米毛呢面料，交易金额 568,376.06 元。

2、2016 年 11 月 14 日，陆平一向公司无偿提供 2,000,000.00 元免息借款用于流动资金周转，截至 2016 年 12 月 29 日，本公司已将此笔借款全部归还，归还金额 2,000,000.00 元。

（二）关联方关系概述

上海着然网络科技有限公司为本公司前董秘沈峰控制的公司，此笔面料购销协议构成了关联交易；陆平一为公司董事长、总经理和实际控制人，此笔借款构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月26日召开第一届第八次董事会议，审议了《关于补充确认2016年度公司与上海着然网络科技有限公司的关联交易的议案》、《关于补充确认2016年度公司与陆平一的关联交易的议案》。

本议案尚需提交 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

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	住所	企业类型	法定代表人
陆平一	上海市闵行区莲花南路	-	-
上海着然网络科技有限公司	青浦区金泽镇沪青平公路 9565 号 1 号 G 区 302 室	有限责任公司 (国内合资)	彭狄斐

(二) 关联关系

上海着然网络科技有限公司为本公司前董秘沈峰控制的公司，属于公司高管控制的关联方；陆平一为公司董事长、总经理和实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年 9 月 28 日，本公司与上海着然网络科技有限公司于上海签订面料购销协议，交易标的为 7,000 米毛呢面料，交易金额 568,376.06 元。

2、2016 年 11 月 14 日，陆平一向公司无偿提供 2,000,000.00 元免息借款用于流动资金周转，2016 年 12 月 29 日，本公司已将此

笔借款全部归还，归还金额 2,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司优料宝业务为一个面料交易平台，公司按照约定的代销条款为面料商代销面料，交易定价是按照市场条件由交易双方协商确定的，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

根据公司经营发展需要，报告期内陆平一无偿向公司提供借款 2,000,000.00 元用于公司流动资金周转。本次借款不存在约定利率。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，遵循了“三公”原则，未导致公司利益损失，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司发生上述关联交易，是为了满足日常经营需要，上述交易占公司业务比例较小，本次关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响。

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