

证券代码：833525

证券简称：利驰租赁

主办券商：国泰君安

上海利驰租赁股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告的更正公告

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。

上海利驰租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。经事后审核发现信息披露内容有误，现公司将《第一届董事会第二十六次会议决议公告》二、董事会会议审议情况的第三项内容予以更正。

更正前：

（三）“审议通过《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》”

议案内容：对于2016年度发生的关联交易进行追认，具体如下：

单位元

序号	关联方	关联交易类别	2016年实际发生金额
1	苏州星利明机械设备有限公司	采购叉车配件、维保服务及转租赁等	119,342.20
2	武汉恒辉达机电设备有限公司	采购叉车配件及维保等	65,965.82
3	重庆狮特海机电设备有限公司	采购叉车维保服务	8,875.47
4	谢锬、任捷	为公司的融资租赁业务承担个人连带责任担保	1,450,000.00

	小计		1,644,183.49
5	苏州星利明机械设备有限公司	叉车配件销售	1,504.27
6	武汉恒辉达机电设备有限公司	叉车租赁收入	83,418.75
7	重庆狮特海机电设备有限公司	叉车租赁收入	21,282.05
	小计		106,205.07

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。”

更正后：

（三）“审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：对于 2016 年度发生的关联交易进行追认，具体如下：

单位元

序号	关联方	关联交易类别	2016 年实际发生金额
1	苏州星利明机械设备有限公司	采购叉车配件、维保服务及转租赁等	119,342.20
2	武汉恒辉达机电设备有限公司	采购叉车配件及维保等	65,965.82
3	重庆狮特海机电设备有限公司	采购叉车维保服务	8,875.47
4	谢锬、任捷	为公司的融资租赁业务承担个人连带责任担保	1,450,000.00
	小计		1,644,183.49
5	苏州星利明机械设备有限公司	叉车配件销售	1,504.27
6	武汉恒辉达机电设备有限公司	叉车租赁收入	83,418.75
7	重庆狮特海机电设备有限公司	叉车租赁收入	21,282.05
	小计		106,205.07

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事谢锬、任捷与本议案有关联关系，回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。”

除上述更正外，公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》

中的其他内容保持不变。更正后的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》将与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，敬请查询。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2017年5月5日