

证券代码：870315

证券简称：凯世通

主办券商：兴业证券

上海凯世通半导体股份有限公司 关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江支行申请人民币 500 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，由担保公司提供履约保证担保。为保证上述贷款达成，公司董事长 JIONG CHEN（陈炯）先生和监事陈丽慧女士为公司此次贷款向担保公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

JIONG CHEN（陈炯）先生是公司现任董事长，陈丽慧女士是公司现任监事。前述二人为公司此次贷款向担保公司提供反担保。

上述拟进行的交易事项构成与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市张江支行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》，关联董事 JIONG CHEN（陈炯）回避

此项议案表决，董事 ALBERT CHIN-LIANG 因工作原因缺席本次董事会会议，其余参会董事以过全体董事半数通过了此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联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
JIONG CEHN (陈炯)	上海市浦东新区	_____	_____
陈丽慧	浙江省宁波市	_____	_____

(二) 关联关系

JIONG CHEN (陈炯) 先生担任公司董事长，陈丽慧女士担任公司监事，两人均为公司的关联自然人。

董事长 JIONG CHEN (陈炯) 先生和监事陈丽慧女士为本次公司贷款向担保公司提供反担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司整体业务规划和经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江支行申请人民币 500 万元的流动资金贷款，期限 12 个月，由担保公司提供履约保证担保。贷款金额最终以银行实际审批为准，为保证以上贷款的达成，公司董事长 JIONG CHEN (陈炯) 先生和监事陈丽慧女士为公司此次贷款向担保公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司董事长 JIONG CHEN（陈炯）先生和监事陈丽慧女士拟为公司申请流动资金贷款向担保公司提供反担保，不向公司收取任何费用。公司为纯受益方，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易的目的是为了获得中国工商银行股份有限公司上海市张江支行的流动资金贷款以满足公司营运资金所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易为公司融资提供了便利，有助公司获取业务发展所需资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害挂牌公司或股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海凯世通半导体股份有限公司

董事会

2017年7月28日