

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

1、为了解决公司短期流动资金的需要，公司向董事蒋莹雯借款人民币 3 万元，借款期限为 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 24 日，无需支付利息，该款项已按期偿还。该项借款构成了公司的关联交易。

（二）关联方关系概述

蒋莹雯为公司董事、董事会秘书，通过上海丰东投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1% 的权益。

（三）表决和审议情况

针对上述偶发性关联交易事项，公司于 2017 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于追认公司向董事蒋莹雯借款的议案》。因出席董事会的无关联关系的董事人数不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在

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 |
|----------|---|------|-------|
| 蒋莹雯 | 户籍所在地/现居住地：新疆昌吉州奇台县坎尔孜乡西一村41号/上海市松江区广富林路1188弄132号103室 | / | / |

(二) 关联关系

1、蒋莹雯通过上海丰东投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1%的权益，董事、董事会秘书。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

(二) 蒋莹雯与上海东尚信息科技股份有限公司签订的《借款协议》

(1) 签约主体

出借方：蒋莹雯

借入方：上海东尚信息科技股份有限公司

(2) 借款金额：人民币3万元

(3) 借款期限：2017年5月22日起至2017年5月24日

(4) 借款利率：无。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司董事蒋莹雯与公司签订的借款协议，无需支付利息，也未要求公司提供担保，因此该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司的偶发关联交易，是为了公司持续健康发展的需要而发生的，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司的业务经营所需要的，有利于公司的发展，对公司起到积极的影响。

六、备查文件目录

《上海东尚信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日

