

江苏迪威高压科技股份有限公司 关联交易暨资金占用公告

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

本公司与上海申旋实业有限公司于2017年4月25日签订借款协议，借款金额为500万元，主要用于公司临时周转，借款期限为1年，借款年利率为6%。

本公司于2017年5月18日、2017年6月5日，分别向上海申旋实业有限公司借出200万元、300万元，构成了关联方资金占用。

（二）关联方关系概述

上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易未履行公司内部决策程序。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不构成重大资产重组，不存在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
上海申旋实业有限公司	上海宝山区蕴川路 1498 弄	有限责任公司	叶惠恩

（二）关联关系

上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子。

三、交易协议的主要内容

本公司与上海申旋实业有限公司于 2017 年 4 月 25 日签订借款协议，借款金额为 500 万元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据双方协议，借款利息为年利率 6%，高于银行同期贷款利息，虽然约定了一定的资金占用费，但是借出款项时未履行董事会、股东大会审议程序，且构成资金占用。

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

上述关联交易发生在 2017 年 5 月份和 6 月份，但公司管理层未能遵守相关法律法规和监管要求，客观上造成了公司控股股东、实际控制人控制的其他企业占用公司资金的事实。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司实际控制人艾建中先生承诺将敦促关联方于2017年8月31日前归还占用的资金500万元，并要求关联方支付资金占用费。如关联方还款确有困难，无法按时归还上述借款的，其本人将代为向公司偿还占用的资金，本次关联交易事项暂未对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《借款合同》。

(二) 艾建中先生关于该资金占用的承诺。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日