

上海波汇科技股份有限公司

关于申请银行授信额度并由关联方提供担保的关联交易公告

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。

本次关联交易为公司拟向中国银行浦东开发区支行申请人民币 1800 万授信额度，授信期限为协议生效起至 2018 年 7 月 27 日止，由实际控制人赵浩、高菁提供最高额保证。

(二) 关联方关系概述

关联方一、赵浩先生为公司实际控制人、控股股东，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 41.9967%的股份；

关联方二、高菁女士为公司实际控制人赵浩先生配偶，为赵浩先生一致行动人。高菁女士担任公司董事。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于向中国银行浦东开发区支行申请人民币 1800 万授信额度

的议案》。关联董事赵浩先生、高菁女士回避表决。出席本次董事会的无关联董事 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，本次关联交易仍需提交股东大会审议。

(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
赵浩	上海市浦东新区锦绣路 888 弄 28 号 1201 室	自然人	法定代表人
高菁	上海市浦东新区锦绣路 888 弄 28 号 1201 室	自然人	-

(二) 关联关系

赵浩先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，高菁女士为公司实际控制人、公司董事，实际控制人赵浩先生与高菁女士为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，拟向中国银行浦东开发区支行申请人民币 1800 万授信额度，授信期限为协议生效起至 2018 年 7 月 27 日止，由实际控制人赵浩、高菁提供最高额保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司向银行申请授信额度，实际控制人为公司提供担保，不存在损害公司股东及公司利益的情形。

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

公司基于生产经营需要向银行申请的授信额度，对公司的经营具备积极性作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易所担保的款项主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

(一)《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次临时会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日