

上海尊优自动化设备股份有限公司 关于追认关联担保的公告

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。

2017年4月7日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了合计500.00的流动资金借款合同，借款期限均为：2017年4月7日至2018年2月25日，公司关联方叶奕菱、李书训、何冬梅为以上贷款提供连带责任保证担保和个人房产抵押担保，该事项发生时所履行的决策程序参见公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司关于公司拟向交通银行申请贷款暨关联担保公告公告》（公告编号：2017-004），由于相关议案审议时，披露的担保方未包含公司关联方何冬梅女士，现需对该项关联担保予以追认。

(二) 关联方关系概述

叶奕菱先生为本公司的控股股东、实际控制人；李书训先生担任公司董事兼副总经理，李书训先生与何冬梅女士系夫妻关系。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本议案已经公司 2017 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过《关于追认公司董事何冬梅为公司贷款提供关联担保的议案》，议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票。回避表决情况为：该议案涉及关联交易事项，关联董事叶奕菱、李书训回避表决。

(四) 本议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(五) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经过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
叶奕菱	上海市闵行区***	-	-
李书训、何冬梅	上海市闵行区***	-	-

(二) 关联关系

叶奕菱先生为本公司的控股股东、实际控制人；李书训先生担任公司董事兼副总经理，李书训先生与何冬梅女士系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

2017 年 4 月 7 日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了合计 500.00 的流动资金借款合同，借款期限均为：2017 年 4 月 7 日至 2018 年 2 月 25 日，叶奕菱、李书训、何冬梅为以上贷款提供连带责任保证担保和个人房产抵押担保。

四、定价依据及公允性

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，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

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017年8月18日