

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、2017 年 1 月 12 日，黄爱春向公司无偿提供借款 300 万元用于公司流动资金周转。

2、2017 年 2 月 15 日，上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供借款 50 万元，2017 年 4 月 14 日，上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供借款 50 万元，借款 100 万元全部都用于公司流动资金周转。

（二）关联方关系概述

黄爱春为公司股东，故构成关联交易；

上海奎燕广告有限公司为公司董事长、总经理和实际控制人陆平一亲属徐燕控制的公司，故构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年8月23日召开第一届第八次董事会议，审议了《关

于补充确认2017上半年度公司与黄爱春的关联交易的议案》、《关于补充确认2017上半年度公司与上海奎燕广告有限公司的关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(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
黄爱春	福建省周宁县咸村镇咸洋村	-	-
上海奎燕广告有限公司	青浦区外青松公路 7888 号	有限责任公司	徐燕

(二) 关联关系

黄爱春为公司股东，故构成关联交易；

上海奎燕广告有限公司为公司董事长、总经理和实际控制人陆平一亲属徐燕控制的公司，故构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年 1 月 12 日，黄爱春向公司无偿提供借款 300 万元用于公司流动资金周转。截止 2017 年 6 月 30 日，公司已全额归还此借款，归还金额 300 万元。

2、2017 年 2 月 15 日，上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供借款 50 万元，2017 年 4 月 14 日，上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供借款 50 万元，借款 100 万元全部都用于公司流动资金周转。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已全额归还此借款，归还金额 100 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据公司经营发展需要，报告期内黄爱春、上海奎燕广告有限公司分别无偿向公司提供借款 3,000,000.00 元、1,000,000.00 元用于公司流动资金周转。本次借款不存在约定利率。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，遵循了“三公”原则，未导致公司利益损失，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司发生上述关联交易，是为了满足日常经营需要，上述交易占公司业务比例较小，本次关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届第十一次董事会决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日