

证券代码：871227

证券简称：源和智能

主办券商：国融证券

# 上海源和智能科技股份有限公司

## 关于 2017 年下半年预计新增的日常性关联交易的公告

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议并通过了《上海源和智能科技股份有限公司2017年度日常性关联交易预计事项》，具体议案内容详见2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年度日常性关联交易预计事项》的公告（公告编号：2017-010）。

本次关联交易为预计新增2017年下半年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》，以及公司业务发展及经营情况，现预计新增 2017 年度下半年日常性关联交易情况如下：

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	周志超	借款给公司	5000 万元
2	周志超、政彩琴、周志斌	为公司担保	5000 万元

		或反担保	
3	上海百缘智能控制系统有限公司	借款给公司	2000 万元

本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经任何有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
上海百缘智能控制系统有限公司	500 万元	上海市贸易试验区乳山路 98 号 7 层 C 室	一人有限责任公司 (自然人独资)	周志超

### （二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系
周志超	控股股东、实际控制人
政彩琴	控股股东、实际控制人周志超之配偶
周志斌	董事长、实际控制人周志超之兄
上海百缘智能控制系统有限公司	控股股东、实际控制人周志超 100.00%控股企业

## 三、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

2017 年上半年，因公司业务规模增长速度超过预期，结合下半年业务发展情况，公司股东周志超及其配偶政彩琴、周志超之兄周志斌为公司向银行或其他金融机构申请授信、贷款、非银行金融机构借款、应收账款保理融资借款、融资租赁等公司融资行为中为公司无偿提供连带责任担保或反担保、金额超出 2017 年预计日常性关联交易

金额 5000 万元人民币；周志超无偿借款给公司，金额超出 2017 年预计日常性关联交易金额 5000 万元人民币；上海百缘智能控制系统有限公司无偿借款给公司，金额超出 2017 年预计日常性关联交易金额 2000 万元人民币。

本关联交易是公司生产经营的正常交易，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日