

## 浙江梧斯源通信科技股份有限公司 关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为公司与关联方的借款协议。

#### (二) 关联方关系概述

1、由于日常经营需要，2017年6月12日公司向关联方诸暨市进口汽车配件厂借款1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为2017年6月12日-2017年12月11日，该关联借款利息为月息1%，系偶发性关联交易。

2、由于日常经营需要，2017年6月19日公司向控股股东、实际控制人陈铁英借款1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为2017年6月19日-2017年12月18日，该关联借款利息为月息1%，系偶发性关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017年8月28日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于

追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》，董事会审议过程中，根据《公司章程》规定，与本议案事项所涉及的企业有关联关系的董事不得行使表决权，对本议案进行表决的无关联董事 4 人表决全体赞成，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

#### (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
诸暨市进口汽车配件厂	诸暨市店口镇店口社区 (三村)	个人独资企业	陈仲美
陈铁英	-	-	-

### (二)关联关系

1、诸暨市进口汽车配件厂为公司实际控制人陈铁英的父亲控制的企业。

2、陈铁英为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 7,700,000 股，占公司总股本的 77.00%。

## 三、交易协议的主要内容

1、2017 年 6 月 12 日公司向关联方诸暨市进口汽车配件厂借款 1,000,000 元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为 2017 年 6 月 12 日-2017 年 12 月 11 日，该关联借款利息为月息 1%。

2、2017 年 6 月 19 日公司向控股股东、实际控制人陈铁英借款 1,000,000 元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为 2017 年 6

月 19 日-2017 年 12 月 18 日，该关联借款利息为月息 1%。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益情形。

#### 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

本次关联交易将补充公司的流动资金，保障公司的正常生产经营，是合理必要的关联交易。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《浙江梧斯源通信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江梧斯源通信科技股份有限公司  
董事会

2017 年 8 月 28 日