

证券代码：834064

证券简称：技美科技

主办券商：光大证券

上海技美科技股份有限公司 关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

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

因临时资金需求，上海技美科技股份有限公司于 2017 年上半年向关联方张明星拆借资金总计 3,726,000.00 元，向关联方孙耀拆借资金总计 280,000.00 元，向关联方王敏拆借资金总计 50,000.00 元，上述借款无利息。截至 2017 年 06 月 30 日公司已归还张明星借款 1,462,000.00 元，本期期末账面拆借资金余额为 5,914,000.00 元，其中张明星为 5,584,000.00 元，孙耀为 280,000.00 元，王敏为 50,000.00 元。

（二）关联方关系概述

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。

孙耀先生系公司股东，同时系公司的董事、副总经理职务。

王敏女士系公司股东，同时系公司的监事。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2017年08月28日，公司召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，关联董事张明星、孙耀回避表决。

本次关联交易事项尚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

本次公告的关联交易事项，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
张明星	上海市闵行区	-	-
孙耀	上海市闵行区	-	-
王敏	上海市闵行区	-	-

（二）关联关系

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。

孙耀先生系公司股东，同时系公司的董事、副总经理职务。

王敏女士系公司股东，同时系公司的监事。

三、交易协议的主要内容

上海技美科技股份有限公司于2017年上半年向关联方张明星拆借资金总计3,726,000.00元，向关联方孙耀拆借资金总计280,000.00元，向关联方王敏拆借资金总计50,000.00元，上述借款无利息。截至2017年06月30日公司已归还张明星借款

1,462,000.00 元，本期期末账面拆借资金总余额为 5,914,000.00 元。

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，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，不存在损害公司和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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海技美科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日