

上海感信信息科技股份有限公司

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。

2017年1月1日，公司与上海感创投资管理咨询有限公司签订《借款合同》，借款金额为人民币260,000.00元整，期限自2017年1月6日至2017年12月17日，上述借款为无息借款。

(二) 关联方关系概述

上海感创投资管理咨询有限公司为公司股东，是公司实际控制人徐宏震控制的公司，为公司关联方。董事王秋美与徐宏震为一致行动人，两人均回避表决。

(三) 表决和审议情况

《关于确认上海感创投资管理咨询有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》已经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：上海

感创投资管理咨询有限公司是董事徐宏震控制的公司，董事徐宏震为关联方，回避表决。董事王秋美与徐宏震为一致行动人也回避表决。

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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
上海感创投资管理咨询有限公司	上海市徐汇区桂平路 418 号 504 室	有限责任公司（自然人投资或控股）	徐宏震

(二)关联关系

上海感创投资管理咨询有限公司为公司股东，是公司实际控制人徐宏震控制的公司，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

因资金周转需要，上海感创投资管理咨询有限公司向公司提供 26 万元的无息借款，且公司无需提供任何担保，借款期限为自 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 12 月 17 日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方与公司真实意思表示，借款利息按免息，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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

六、备查文件目录

《上海感信信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《借款合同》

特此公告。

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日