

上海龙创汽车设计股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股东、董事、董事会秘书杨虹拟以其个人全额连带责任为公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请的短期流动资金贷款人民币 1000 万元提供保证担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

（二）关联方关系概述

关联方王珣为公司控股股东、董事长、法定代表人，关联方杨虹为公司股东、董事、财务总监、董事会秘书，本次交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议并表决通过《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及公司股东、

董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》，本次关联交易需提交股东大会审议批准。表决结果：5名同意，占全体董事人数的71%；0名弃权，0名反对。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因担保人王珣、杨虹均为公司股东、董事、高级管理人员，对此项议案回避表决。

（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 |
|----------|--|------|-------|
| 王珣 | 上海市浦东新区 芳华路478弄 80号502室□ | - | - |
| 杨虹 | 上海市松江区九 亭镇九杜路505弄 摩卡小城25号 1201室 | - | - |

（二）关联关系

王珣为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方；

杨虹为公司董事、高级管理人员，属于公司的关联方；

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股东、董事、董事会秘书杨虹拟以其个人全额连带责任为公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请的短期流动资金贷款人民币1000万元提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

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

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及公司股东、董事、董事会秘书杨虹自愿为公司提供保证责任担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，有利于保证公司未来一段时间的现金流充足，促进公司的业务发展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

（二）《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年8月30日