

证券代码：871227

证券简称：源和智慧

主办券商：国融证券

上海源和智慧科技股份有限公司
关于公司向杭州银行申请贷款暨关联方周志超、政彩
琴为贷款提供担保的关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

1、因公司正常经营需要，公司拟向杭州银行上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为 1000 万元人民币，其中 800 万为履约贷款，贷款期限一年，贷款年利率【5.655】%；200 万元为抵押贷款，贷款期限一年，贷款年利率【5.655】%。根据《公司章程》之规定，本议案贷款金额在董事会审批权限以内，不需提交股东大会审议。

公司实际控制人周志超及其配偶政彩琴拟为前述 1000 万元贷款提供连带责任保证担保，其中 800 万为履约贷款，由中国大地财产保险股份有限公司担保，该担保为有偿担保；并拟以登记在政彩琴名下的上海市浦东新区繁锦路 1288 弄的房产为 200 万元贷款提供抵押担保，该担保为无偿担保。本议案涉及的关联担保事项已在《2017 年

度日常性关联交易预计事项》中预计（公告：2017-010），并经 2016 年年度股东大会审议通过（公告：2017-018），本次担保后，周志超、政彩琴为公司关联担保的金额未超过 2017 年度的预计金额，周志超、郑彩琴为公司向杭州银行上海分行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保，不属于超出预计的日常性关联交易，因此不需要提交董事会与股东大会审议。

（二）关联方关系概述

1. 周志超系公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方；
2. 政彩琴系公司控股股东、实际控制人的配偶，属于公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向杭州银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴为贷款提供担保的议案》，周志超、政彩琴为公司关联担保的金额未超过 2017 年度的预计金额，周志超、郑彩琴为公司向杭州银行上海分行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保，不属于超出预计的日常性关联交易，因此不需要提交董事会与股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不需要其他审批。

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
政彩琴	江苏海门	控股股东、实	_____

		实际控制人之配偶	
周志超	上海浦东	控股股东、实际控制人	_____

（二）关联关系

1. 自然人周志超为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；
2. 政彩琴系公司控股股东、实际控制人周志超的配偶。

三、交易协议的主要内容

1、因公司正常经营需要，公司拟向杭州银行上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为 1000 万元人民币，其中 800 万为履约贷款，贷款期限一年，贷款年利率【5.655】%；200 万元为抵押贷款，贷款期限一年，贷款年利率【5.655】%。根据《公司章程》之规定，本议案贷款金额在董事会审批权限以内，不需提交股东大会审议。

公司实际控制人周志超及其配偶政彩琴拟为前述 1000 万元贷款提供连带责任保证担保，其中 800 万为履约贷款，由中国大地财产保险股份有限公司担保，该担保为有偿担保；并拟以登记在政彩琴名下的上海市浦东新区繁锦路 1288 弄的房产为 200 万元贷款提供抵押担保，该担保为无偿担保。本议案涉及的关联担保事项已在《2017 年度日常性关联交易预计事项》中预计（公告：2017-010），并经 2016 年年度股东大会审议通过（公告：2017-018），本次担保后，周志超、政彩琴为公司关联担保的金额未超过 2017 年度的预计金额，周志超、郑彩琴为公司向杭州银行上海分行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保，不属于超出预计的日常性关联交易，因此不需要提交董事会与

股东大会审议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

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

上述关联交易是关联方根据公司申请银行贷款需要，为公司贷款提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，且不向公司收取任何费用，并有利于解决公司资金需求，保证运营资金良好的流动性，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于保证充足的现金储备、保持运营资金良好的流动性和满足日常业务的开展，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）1.《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日