

## 上海舜富精工科技股份有限公司 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。

本公司拟于近期与“平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司”（以下简称“平安租赁”）于上海签订协议，交易标的为 850 万元（以最终确定额度为准）。

#### (二) 关联方关系概述

1、关联方肖明海为公司控股股东、董事长兼总经理，直接持有公司股份 2,209,762 股，占公司总股本的 64.59% 2、关联方章小妹为公司股东、董事，系公司控股股东肖明海的配偶，直接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 2.14% 肖明海与章小妹夫妇为公司实际控制人，合计持有股份占公司总股本 66.73%。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 9 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于由公司实际控制人肖明海/章小妹夫妇为芜湖舜富精密压铸科技有限

公司融资提供担保的关联交易的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富精工科技股份有限公司章程》等相关规定，拟于近期由公司及公司实际控制人肖明海/章小妹夫妇为全资子公司芜湖舜富精密压铸科技有限公司以融资租赁形式向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司融资 850 万元（以最终确定额度为准）购买机器设备提供担保及连带担保，租赁期限不超过 3 年。

表决结果：本议案表决因肖明海、章小妹及严小托为关联董事需要回避表决，导致本议案表决董事人数达不到法定人数，故本议案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

不存在

## 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
肖明海	上海市浦东新区航头镇鹤立西路 183 弄 438 号	-	-
章小妹	上海市浦东新区航头镇鹤立西路 183 弄 438 号	-	-

(二) 关联关系

关联方肖明海及章小妹夫妇为公司实际控制人

## 三、交易协议的主要内容

由公司及公司实际控制人肖明海/章小妹夫妇为全资子公司芜湖舜富精密压铸科技有限公司以融资租赁形式向“平安租赁”融资 850

万元（以最终确定额度为准）购买机器设备提供担保，租赁期限不超过3年。本次资融资由公司及其实际控制人肖明海/章小妹夫妇提供担保及连带责任担保。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以“平安租赁”与公司发生的融资金额为准。融资费率等由公司与“平安租赁”协商确定。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方为公司以融资租赁形式融资提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，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

上述关联交易是公司实现生产经营的正常需要，通过以融资租赁形式融资购买机器设备，由公司实际控制人无偿提供担保有利于公司及时获得融资及生产经营的正常开展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司融资提供担保，有利于公司的生产经营形成产业链及规模化发展的优势，对公司并没有造成风险外溢，不存在损害公司及利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《上海舜富精工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

公告编号：2017-041

董事会

2017年9月13日