

## 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

2017年5月4日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款1000万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

2017年5月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款1500万元提供个人连带保证责任担保。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，本次交易构成了偶发性关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017年9月21日公司召开第一届董事会第三十二次会议，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：6名同意，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，关联董事王珣回避表决。

（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	-	-

（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；

## 三、交易协议的主要内容

2017年5月4日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款1000万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

2017年5月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款1500万元提

供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

#### 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三十二次会议决议》

（二）《独立董事关于第一届董事会第三十二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9月22日