

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第三十二次会议有关事项的 独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第三十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于偶发性关联交易事项的独立意见

相关董事审查相关材料后认为：

1、公司因经营业务快速发展需要，2017年5月公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款2500万元人民币，期限为12个月，具体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生以拟以其个人全额连带责任为公司贷款提供保证担保。

2、2016年10月27日公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订《流动资金借款合同》，现贷款期限即将到期，公司计划继续向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请不超过800万元人民币贷款，由上海创业接力科技金融集团、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊为上述担保提供反担保；王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊并为本次银行贷款提供连带保证责任担保；本次贷款为无任何资产或股权作为质押的信用贷款，具体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。

此担保行为构成偶发性关联交易事项。此事项是为了公司的生产经营，有利于公司的业务发展，符合公司的客观实际情况。因此，我们一致同意申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项，并同意提交至公司 2017 年第七次临时股东大会进行审议。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：赵彧非、王进、吕均祥

2017 年 9 月 22 日