

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

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。

（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及公司董事、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，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、杨虹回避表决。

（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 □	-	-
杨虹	上海市松江区九 亭镇九杜路	-	-

（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；

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

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。

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