

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司

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。

为满足公司实际生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请预计不超过人民币 450.00 万元的抵押贷款，公司股东、董事高琦女士以其位于万航渡路的自有房产（证号：沪房地静字（2000）第 002502 号）和高琦及其母亲徐美娣位于华灵路的共有房产（证号：沪房地宝字（2003）第 047093 号）作为抵押担保，贷款期限一年，用于补充流动资金；同时，公司控股股东、董事陈卫权先生及其妻子朱莉萍、公司董事、股东高琦女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。（具体内容以与银行最终签订的合同为准）

(二) 关联方关系概述

(1) 陈卫权先生持有本公司股份 28,090,800 股，持股比例为 40.02%，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。陈卫权先生与朱莉萍女士是夫妻关系。

(2) 高琦女士持有本公司股份 1,127,925 股，持股比例为 1.61%，为本公司股东，同时担任本公司董事，徐美娣女士系高琦女士的母

亲。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请借款并由关联方无偿提供担保的议案》，关联董事陈卫权和关联董事高琦回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次关联交易还需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需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
陈卫权、朱莉萍	上海市宝山区锦秋路 699 弄*区*室	-	-
高琦、徐美娣	上海市静安区万航渡路 661 弄*号*室	-	-

(二) 关联关系

陈卫权先生持有本公司股份 28,090,800 股，持股比例为 40.02%，为本公司控股股东、实际控制人、同时任本公司董事长兼总经理。陈卫权先生与朱莉萍女士是夫妻关系。

高琦女士持有本公司股份 1,127,925 股，持股比例为 1.61%，为本公司股东，同时任本公司董事，徐美娣女士系高琦女士的母亲。

三、交易协议的主要内容

为满足公司实际生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请预计不超过人民币 450.00 万元的抵押贷款，公司

股东、董事高琦女士以其位于万航渡路的自有房产（证号：沪房地静字（2000）第 002502 号）和高琦及其母亲徐美娣位于华灵路的共有房产（证号：沪房地宝字（2003）第 047093 号）作为抵押担保，贷款期限一年，用于补充流动资金；同时，公司控股股东、董事陈卫权先生及其妻子朱莉萍、公司董事、股东高琦女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。（具体内容以与银行最终签订的合同为准）

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司借款提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，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

关联方为公司申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年10月23日