

证券代码：870839

证券简称：普研标准

主办券商：光大证券

普研(上海)标准技术服务股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为满足公司 2017 年度生产经营需要，公司股东、董事长兼总经理赵红峰拆借给公司 25,802,990.20 元、公司股东上海张江火炬创业投资有限公司拆借给公司 2,002,009.80 元，公司股东嘉兴泓脉兆海投资合伙企业（有限合伙）拆借给公司 1,700,000.00 元，公司董事及董事会秘书曾世榕拆借给公司 525,000.00 元，为公司无偿提供资金周转。

（二）关联方关系概述

上海张江火炬创业投资有限公司、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，赵红峰为公司的股东、董事长及总经理、曾世榕为公司董事及董事会秘书。本次交易已构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数

3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事赵红峰、曾世榕回避表决。该事项已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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
上海张江火炬创业投资有限公司	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 107 室	有限公司	丁邵琼
嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市南湖区广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2202 室-162	有限合伙	朱敏霞
赵红峰	上海市蓝天路 368 弄 1 号 102 室	自然人	-
曾世榕	杭州市文一西路 1500 号健康谷 4 号楼 401 室	自然人	-

（二）关联关系

嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)系公司股东，持股比例 4.6667%。

上海张江火炬创业投资有限公司系公司股东，持股比例 6.6667%

赵红峰系公司股东，同时担任公司的董事长及总经理，持股比例 40.3218%，为公司第一大股东；同时，赵红峰系舟山市普研科技投资管理合伙企业（有限合伙）和上海亿寿投资管理中心（有限合伙）的

执行事务合伙人，享有上述两家合伙企业对股份公司 33.2168%表决权，为公司的实际控制人。

曾世榕系公司董事、董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方上海张江火炬创业投资有限公司、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)、赵红峰、曾世榕之间发生了偶发性关联交易事项，具体内容如下：

关联方	交易内容	交易时间	交易金额
上海张江火炬创业投资有限公司	资金拆入	2017 年 8 月 29 日	2,002,009.80 元
嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)	资金拆入	2017 年 05 月 12 日至 2017 年 07 月 13 日	1,700,000.00 元
赵红峰	资金拆入	2016 年 06 月 01 日至 2017 年 12 月 05 日	25,802,990.20 元
曾世榕	资金拆入	2017 年 1 月 25 日至 2017 年 12 月 05 日	525,000.00 元
合计			30,030,000 元

其中部分关联交易金额已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）：《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-031）；《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029）；《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易为关联方无偿为公司提供资金周转，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展经营的正常需求，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

普研(上海)标准技术服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日