

新安乃达驱动技术(上海)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。

(二)关联方关系概述

为满足业务发展,补充公司流动资金,公司拟向花旗银行上海分行申请最高不超过等值 1500 万元整人民币综合授信额度,贷款期限为 1 年,本次贷款由黄洪岳、卓达个人全额连带责任保证担保,天津安乃达驱动技术有限公司、安乃达驱动技术(江苏)有限公司为该笔贷款提供关联担保。具体内容以实际签订的合同为准。

上述交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十五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,关联董事黄洪岳、卓达回避表决。该事项已提交 2017 年第七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
黄洪岳	上海市	---	---
卓达	上海市	---	---

(二) 关联关系

黄洪岳为公司董事，担任公司董事长，为卓达共同为公司实际控制人，持有公司 1200 万股股份，占 14.63%，通过上海坚丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2005.3 万股，占 24.45%；通过宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8.4 万股，占 0.1 %。

卓达为公司董事，担任公司总经理，与黄洪岳共同为公司实际控制人，持有公司 2940 万股股份，占 35.85%。

三、交易协议的主要内容

为满足业务发展，补充公司流动资金，公司拟向花旗银行上海分行申请最高不超过等值 1500 万元整人民币综合授信额度，贷款期限为 1 年，本次贷款由公司股东黄洪岳、卓达个人全额连带责任保证担保，天津安乃达驱动技术有限公司、安乃达驱动技术（江苏）有限公司为该笔贷款提供关联担保。具体内容以实际签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易有助于公司向银行办理贷款，使公司获得流动资金，以满足公司日常生产的需要，符合公司和股东的利益。

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

以上关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十五次会议决议；

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2017年12月12日