

## 上海同百智能门窗科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是关于预计 2018 年度的日常性关联交易

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

1. 预计在 2018 年度内，公司董事长吴昊与公司副董事长兼总经理潘秋霞为公司不超过 7000 万元银行借款提供连带责任担保。

2. 预计在 2018 年度内，上海同百投资管理有限公司为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。

3. 预计在 2018 年度内，公司副董事长兼总经理潘秋霞将为公司提供借款，金额预计不超过 5000 万元（含 5000 万元），潘秋霞不向公司收取任何费用。该额度可循环使用，期限一年。

#### （二）关联方关系概述

吴昊先生、潘秋霞女士为公司的控股股东、共同控制人。吴昊先生为公司董事长；潘秋霞女士为公司法定代表人、副董事长兼总经理。

上海同百投资管理有限公司为与同百科技受同一实际控制人控制的企业。

### （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了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

### （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 |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------|
| 吴昊           | 北京市海淀区阜成路甲 3 号院 2 号楼 4 门 403 号 | -                | -     |
| 潘秋霞          | 浙江省天台县赤城街道秀园小区 B10 幢 202 室     | -                | -     |
| 上海同百投资管理有限公司 | 上海市金山区山阳镇山通路 555 号             | 有限责任公司<br>(国内合资) | 潘秋霞   |

### （二）关联关系

吴昊先生、潘秋霞女士为公司的控股股东、共同控制人。吴昊先生为公司董事长；潘秋霞女士为公司法定代表人、副董事长兼总经理。

上海同百投资管理有限公司为与同百科技受同一实际控制人控制的企业。

### 三、交易协议的主要内容

1. 预计在 2018 年度内，公司董事长吴昊与公司副董事长兼总经理潘秋霞为公司不超过 7000 万元银行借款提供连带责任担保。

2. 预计在 2018 年度内，上海同百投资管理有限公司为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保

3. 预计在 2018 年度内，公司副董事长兼总经理潘秋霞将为公司提供借款，金额预计不超过 5000 万元（含 5000 万元），潘秋霞不向公司收取任何费用。该额度可循环使用，期限一年。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司日常经营发展的资金需要，体现了公司管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

### 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

##### 1、交易的必要性

本次关联交易主要用于补充公司流动资金，有利于公司的日常经营和长远发展，保障了公司及股东的利益，将对公司持续经营产生积极影响。

##### 2、交易的公允性

本次关联交易是公司管理层自愿为公司提供无息借款，体现了公

司管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东权利的行为，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，对公司持续经营发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《上海同百智能门窗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海同百智能门窗科技股份有限公司



2018年1月25日