

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司

2018 年日常性关联交易预计公告

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）关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：4 票通过；0 票反对；0 票弃权。其中赵平为本议案关联董事，故回避表决。

（二）预计关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	赵平	关联担保	3000 万元	1000 万元
2	张玉云	关联担保	3000 万元	1000 万元

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
赵平	不适用	上海市嘉定区 江桥镇临洮路 1000 弄 25 号 101 室	不适用	不适用	不适用
张玉云	不适用	上海市嘉定区 江桥镇临洮路 1000 弄 25 号 101 室	不适用	不适用	不适用

(二) 关联关系

赵平先生为公司法定代表人、董事长，持有公司 4,070,800 股，占公司总股本的 33.52%，为本公司实际控制人。张玉云女士，为实际控制人赵平的配偶。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年关联交易预计范围内，由公司管理层根据实际需要，签署相关借款担保协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联方担保为公司纯收益行为，是关联方为公司及子公司申请借款提供担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联方交易有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系

公司生产经营和业务发展的正常所需，对公司发展有着积极的作用。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2018年2月6日