

上海建为历保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告(补发)

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。

2017年9月27日，本公司与上海银行股份有限公司白玉支行于上海签订协议，交易标的为上海银行股份有限公司白玉支行提供的1,000万元人民币流动资金借款。

该项借款由公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以其所持有的1,000万股的股权质押作为担保，并为该项借款提供个人连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

郭伟民先生为公司控股股东、实际控制人，为公司流动资金借款提供的担保事项构成了关联担保。

(三) 表决和审议情况

2018年3月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，表决结

果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，郭伟民先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会予以审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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 |
|----------|------------------------------|------|-------|
| 郭伟民 | 上海市浦东新区灵岩南路 769 弄 23 号 201 室 | - | - |

(二)关联关系

郭伟民先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司根据生产经营需要，补充流动资金，向上海银行股份有限公司白玉支行进行 1,000 万元的人民币流动资金借款，郭伟民先生为支持公司发展，为公司该项借款做出股权质押担保和个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易定价以市场公允价格为依据。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

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

目前公司正处于快速发展时期，对资金需求较大。鉴于目前公司的融资渠道有限，向上海银行股份有限公司白玉支行借款以补充流动资金。公司控股股东和实际控制人郭伟民先生为公司该项借款提供担保，该关联交易真实、必要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够解决公司的资金需求，加快公司经营发展，不会损害公司股东及公司债权人的利益。

六、备查文件目录

- (一)《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《流动资金借款合同》
- (三)《借款保证合同》

上海建为历保科技股份有限公司

