

大连佳峰自动化股份有限公司 关于补充确认 2017 年度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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司董事、董事会秘书王羽佳女士在 2017 年陆续向公司提供无偿（无利息）借款共 318 万元，公司已于 2017 年末归还全部借款。

(二) 关联方关系概述

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，董事王羽佳、王云峰、杜风芹与审议事项存在关联关系，回避表决。该议案

出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交公司 2018 年第二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

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
王羽佳	辽宁省大连市沙河口区 锦霞南园 10 号 3-4-2	-	-

(二) 关联关系

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充流动资金周转，王羽佳女士在 2017 年陆续向公司提供无偿（无利息）借款共 318 万元，公司已于 2017 年末归还全部借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

关联方为公司提供借款,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

大连佳峰自动化股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日