

浪潮创新科技股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易公告

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 2017 年度偶发性关联交易事项的追认。

(二) 关联方关系概述

公司的控股股东、实际控制人张波，持有公司 46,000,000 股股份，占公司总股本的 68.63%，任公司董事长，朱建奎系张波配偶；董事李文曙，持有公司 2.24% 的股份，任公司董事、总经理，顾静静系李文曙配偶；辛丽，持有公司 1.49% 的股份，任公司董事、副总经理、财务总监，纪建平系辛丽配偶；高升，持有公司 1.49% 的股份，任公司董事、副总经理，袁红革系高升配偶；朱健锌，持有公司 0.75% 的股份，任公司董事、副总经理、董事会秘书，李宏梁系朱健锌配偶。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第二十次会议提请审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，公司实际控制人、控股

股东、董事长张波；董事、总经理李文曙；董事、副总经理辛丽；董事、副总经理高升；董事、副总经理、董事会秘书朱健铎与此议案存在关联关系，对本议案均进行了回避表决。以上议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

(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
张波及朱建奎	沈阳市沈河区青年大街 215 号金蕴楼 21-D	-	-
李文曙及顾静静	沈阳市皇姑区柴河街 18 号 3-5-3	-	-
辛丽及纪建平	沈阳市皇姑区松花江街 21-1 号 2-2-3	-	-
高升及袁红革	沈阳市和平区南六马路 88 号 2-4-3	-	-
朱健铎及李宏梁	沈阳市大东区机校街再 生北巷 3-4 号 4-2-3	-	-

(二)关联关系

张波为公司控股股东、实际控制人，持有公司 46,000,000 股股份，占公司总股本的 68.63%，任公司董事长，朱建奎系张波配偶。李文曙，持有公司 2.24%的股份，任公司董事、总经理，顾静静系李文曙配偶；辛丽，持有公司 1.49%的股份，任公司董事、副总经理、财务总监，纪建平系辛丽配偶。高升，持有公司 1.49%的股份，任公司董事/副总经理，袁红革系高升配偶；朱健铎，持有公司 0.75%的股份，任公司董事/副总经理/董事会秘书，李宏梁系朱健

锌配偶。

三、交易协议的主要内容

(1) 控股股东、实际控制人张波及其配偶朱建奎提供两处个人房产，联合公司信用为公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请陆佰万元银行综合授信提供担保。

(2) 公司向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请综合授信额度人民币贰佰万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料。公司控股股东、实际控制人、董事长张波及其配偶朱建奎、公司董事兼总经理李文曙及其配偶顾静静、公司董事、副总经理、财务总监辛丽及其配偶纪建平提供连带责任保证担保。

(3) 公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信人民币柒佰叁拾万元整，用于补充企业经营需要的流动资金、采购原辅材料，以公司自有房产(沈房权证浑南字第 N100083879 号)和董事李文曙及顾静静、辛丽及纪建平、高升及袁红革、朱健锌及李宏梁个人房产抵押提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司向银行申请

综合授信提供担保，便于公司取得银行授信额度补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方为公司向银行申请综合授信提供担保，便于公司取得银行综合授信补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第二十次会决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日