

上海鸣泰信息科技股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	公司向关联方借款	雷磊、孟斌	合计不超过500万元
关联担保	为公司向银行或第三方提供抵押、质押等形式的连带责任担保	雷磊及配偶刘雯琼、孟斌及配偶严蔚	合计不超过1,000万元

(二) 关联方关系概述

雷磊是公司控股股东和实际控制人，孟斌是公司的实际控制人，刘雯琼为雷磊配偶，严蔚为孟斌配偶。

(三) 表决和审议情况

公司 2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷磊、孟斌回避表决。根据公司章程，本次关联交易还需提交股东大会审议。

(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
雷磊	上海市长宁区	-	-
孟斌	上海市浦东新区	-	-
刘雯琼	上海市长宁区	-	-
严蔚	上海市浦东新区	-	-

(二) 关联关系

雷磊是公司控股股东和实际控制人，孟斌是公司的实际控制人，刘雯琼为雷磊配偶，严蔚为孟斌配偶。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：1、2018 年实际控制人雷磊、孟斌向公司提供无息借

款合计不超过 500 万元； 2、2018 年实际控制人雷磊及配偶刘雯琼、孟斌及配偶严蔚为公司向银行或第三方累计不超过 1,000 万元贷款及授信无偿提供抵押、质押等形式的连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无息借款和无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

关联方向公司提供无息借款及为贷款提供无偿连带责任担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方向公司提供无息借款及为贷款提供无偿连带责任担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

1、上海鸣泰信息科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-003

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日