

证券代码：430329

证券简称：百林通信

主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

关于预计 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、日常性关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年日常关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	预计交易金额
关联担保	魏敏、陈丽	为公司向银行借款提供担保	不超过人民币 1500 万元
关联担保	上海百林实业投资有限公司	为公司向银行借款提供担保	不超过人民币 1500 万元

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
魏敏	普陀区桃浦镇 670 街坊 10/0 丘	-	-
陈丽	普陀区桃浦镇 670 街坊 10/0 丘	-	-
上海百林实业投资有限公司	浦东郭守敬 498 号 15 号 楼 107 室	有限责任公司	魏敏

（二）关联关系

魏敏为公司董事长兼总经理，上海百林实业投资有限公司法定代表人，陈丽系魏敏关系密切家庭成员，二人为夫妻关系；同时魏敏为公司的实际控制人之一。

上海百林实业投资有限公司持有公司 3,294,000 股股份，占公司股份总数 19.08%。

三、关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

四、定价依据、公允性

上述日常性关联交易，关联方为公司向银行申请授信提供连带责任担保不收取公司担保费用，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、表决和审议情况

上述预计存在关联交易的情形，公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议。董事会会议应到董事 7 人，实到 6 人。表决结果如下：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人。表决结果如下：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为公司银行贷款提供保证担保的董事魏敏回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

七、备案文件

《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日