

上海源和智能科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计事项

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

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，现预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	周志超	借款给公司	8000 万元
2	周志超、政彩琴、周志斌	为公司担保 或反担保	8000 万元
3	上海百缘智能控制系统有限公司	借款给公司	5000 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经任何有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册 资本	住所	企业类型	法定代 表人
上海百缘智能控制系统有限公司	500 万元	上海市贸易试验区乳山路 98 号 7 层 C 室	一人有限责任公司 (自然人独资)	周志超

(二) 关联关系

关联方	关联方与本公司关系
周志超	控股股东、实际控制人
政彩琴	控股股东、实际控制人周志超之配偶
周志斌	董事长、实际控制人周志超之兄
上海百缘智能控制系统有限公司	控股股东、实际控制人周志超 100.00%控股企业

三、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本关联交易是公司生产经营的正常交易，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、 备查文件目录

(一) 上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日