

证券代码：839159

简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 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

2017年5月10日，宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）向公司全资子公司香港陞通半导体能源科技有限公司无偿提供借款 272,468 元，香港陞通半导体能源科技有限公司已于 2017 年 5 月 24 日向宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）归还上述借款。

（二）关联方关系概述

宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权票数 0 票；关联董事宋维聪回避表决。本议案尚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
宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)	上海市浦东新区明月路	_____	_____

(二) 关联关系

宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。香港陞通半导体能源科技有限公司为公司全资子公司，因此构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

2017年5月10日，宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)向公司全资子公司香港陞通半导体能源科技有限公司无偿提供借款272,468元，香港陞通半导体能源科技有限公司已于2017年5月24日向宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)归还上述借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

宋维聪为上述关联交易无偿提供借款系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。上述关联交易有助于补充公司的流动资金，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为公司日常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况及经营结果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）上海陞通半导体能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日