

大连佳峰自动化股份有限公司 关联方为公司提供借款的公告

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。

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自2018年1月1日至2018年12月31日期间从关联方王羽佳取得借款不超过500万元，主要用于公司补充流动资金。

(二) 关联方关系概述

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。

(三) 表决和审议情况

2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议了《关于关联方为公司提供借款的议案》，董事王羽佳、王云峰、杜风芹与审议事项存在关联关系，回避表决。该议案出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王羽佳	辽宁省大连市沙河口区 锦霞南园 10 号 3-4-2	-	-

(二) 关联关系

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间从关联方王羽佳取得借款不超过 500 万元，主要用于公司补充流动资金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司拟向关联方王羽佳借款不超过 500 万元，王羽佳不收取任何利息，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易目的为补充公司流动资金，降低公司资金使用成本，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于公司的稳定发展，关联方不收取利息等任何费用，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连佳峰自动化股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日