

证券代码：835255

证券简称：乐宝股份

主办券商：光大证券

上海乐宝日化股份有限公司

关于追认 2017 年度偶发性关联交易公告

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

1、2017 年度，魏长有、李宪立与上海农商银行普陀支行签订保证担保合同，给公司的 2760.00 万元流动资金贷款提供保证担保。

2、2017 年度公司实际控制人魏长有向公司子公司上海魔介电子商务有限公司借款 200 万元人民币。

3、2017 年度公司股东上海蓝英石材有限公司向公司借款 1,020 万人民币。

(二) 关联方关系概述

远景生物科技(上海)有限公司为公司同一最终控制方控制的公

司；上海蓝英石材有限公司为公司股东；魏长有为公司法人、董事长、最终控制人，李宪立为魏长有的配偶，上述公司与人员系公司关联方，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年4月20日公司召开了第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，魏长有、李宪立为公司董事，对本议案回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
远景生物科技(上海)有限公司	上海市嘉定区曹安路4135号301室	内资企业-	李婧瑜
魏长有	广东省深圳市福田区景田南22-302	-	-
李宪立	广东省深圳市福	-	-

	田区景田南 22-302		
上海蓝英石材有限公司	上海市嘉定区曹 安路 4135 号	内资企业	李宪立

(二) 关联关系

远景生物科技(上海)有限公司为公司同一最终控制方控制的公司，实际控制人均为魏长有；上海蓝英石材有限公司为公司股东；魏长有为公司法人、董事长、最终控制人，李宪立为魏长有的配偶，上述公司与人员系公司关联方，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、2017年4月，魏长有、李宪立与上海农商银行普陀支行签订保证担保合同，给公司的2760.00万元流动资金贷款提供保证担保。魏长有、李宪立为公司的控股股东、实际控制人、董事，本次交易构成公司的关联交易。

2、2017年度公司实际控制人魏长有向公司子公司上海魔介电子商务有限公司借款200万元人民币，本次交易造成了关联方资金占用，构成了关联交易。

3、2017年度公司股东上海蓝英石材有限公司向公司借款1,020万人民币，本次交易造成了关联方资金占用，构成了关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

魏长有、李宪立为公司所做保证担保为增加流动资金提供的无偿

担保，不涉及支付关联方费用，不存在利益输送的可能。2017 年度魏长有向公司子公司上海魔介电子商务有限公司借款 200 万元人民币，股东上海蓝英石材有限公司向公司借款 1,020 万人民币，上述关联方资金拆借系无偿使用。

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

1、魏长有和李宪立为公司所做保证担保为增加流动资金提供的无偿担保，均不涉及支付关联方费用，不存在利益输送的可能。同时为公司获得资金补充提供了担保，对公司的经营有着良好的作用。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2、实际控制人魏长有向公司子公司上海魔介电子商务有限公司借款 200 万元人民币，股东上海蓝英石材有限公司向公司借款 1,020 万人民币，上述构成资金占用，主要原因系管理层及相关人员对公司规范治理情况认知不足，与信息披露人员没有进行充分沟通，客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。

（二）本次关联交易对公司的影响

魏长有和李宪立为公司所做保证担保为增加流动资金提供的无偿担保，均不涉及支付关联方费用，不存在利益输送的可能。同时为公司获得资金补充提供了担保，对公司的经营有着良好的作用。

魏长有、上海蓝英石材有限公司已于 2018 年 3 月 31 日前将上述

占用资金全部归还，没有对公司经营造成不利影响。但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《上海乐宝日化股份有限公司章程》的相关规定公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

《上海乐宝日化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2018年4月20日