

证券代码:833380

证券简称:起航股份

主办券商:国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2018 年预计发生金额
1	蔡裕龙	日常性关联交易	为公司向银行申请 借款提供担保	3000 万元以内

(二) 关联方关系概述

蔡裕龙为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

相关议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。回避表决情况：关联董事蔡裕龙、张琛琳回避表决。

相关议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，表决结果为：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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
蔡裕龙	上海市浦东新区 张江镇申江路	-	-

	7171 弄 130 号		
--	--------------	--	--

(二) 关联关系

蔡裕龙为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，因公司计划向银行申请授信，可能由关联方蔡裕龙为公司提供担保，担保的银行借款金额预计不超过 3000 万元人民币。

四、定价依据及公允性

上述关联担保公司无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方。因此上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形

六、备查文件目录

1、《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

2、《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日