

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 关于偶发性关联交易公告（补发）

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月份，由于公司业务开拓急需流动资金，向实际控制人之一、董事梁炜借款500万元，用于业务临时周转，利率为5.27%，已于2017年12月25日全额偿还了该笔借款。

（二）关联方关系概述

梁炜为公司实际控制人之一、董事，截止本公告日披露之日梁炜共计持有公司1,993,961股，占公司股本的19.94%。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月20日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。关联董事周阳、梁炜、周梁寅、顾永良回避表决，因回避后董事人数不足3人，该议案须直接提请股东大会审议。

(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
梁炜	上海市青浦区徐泾镇谢卫路 228 弄*****	-	-

(二)关联关系

梁炜为公司实际控制人之一、董事，截止本公告日披露之日梁炜共计持有公司 1,993,961 股，占公司股本的 19.94%。

三、交易协议的主要内容

本关联交易系关联方向公司提供 500 万元资金资助，有助于缓解公司业务经营所需的流动资金，向关联方支付利率 5.27%，公司已于 2017 年 12 月 25 日全额偿还了该笔借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

遵循公平、自愿原则，按照不高于同期银行贷款利率，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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月24日