

## 逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司 偶发性关联交易公告（一）（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7月-12月，逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向上海唐古检测技术有限公司（以下简称“上海唐古”）借款420万元，截至2017年12月31日，上海唐古尚未归还的借款余额为220万元。2018年1-4月，公司向上海唐古借款92万元。上述借款上海唐古未支付借款利息。

截至本公告披露之日，上海唐古尚未归还的借款余额合计为312万元。

#### （二）关联方关系概述

高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股60%的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。

本次交易构成了关联交易。

### (三) 表决和审议情况

本关联交易已经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度、2018 年 1-4 月关联方资金拆借的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高戈回避表决，该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

本次关联交易无需提交有关部门批准。

## 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
上海唐古检测技术有限公司	上海市嘉定区博学路 1288 号	有限责任公司	高平明
高戈	嘉年别墅 A26-1	-	-
高平明	上海市嘉定区博学路 1288 号	-	-

### (二) 关联关系

高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股 60% 的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年 7 月-12 月，公司向上海唐古借款 420 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，上海唐古尚未归还的借款余额为 220 万元。2018 年 1-4 月，公司向上海唐古借款 92 万元。上述借款上海唐古未支付借款利息。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

公司向关联方上海唐古借出的资金没有收取利息，系公司无偿向关联方提供资金资助的行为，构成关联方资金占用。

#### 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

公司向上海唐古的借款是为了支持唐古的资金周转，对公司经营没有必要性。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司对外借款，没有履行必要的审议程序，也没有收取公允性的利息，没有遵循公平、公正、公开的原则。对外借款不利于公司的经营，造成公司资金周转紧张的局面，公司将尽快督促上海唐古还款。

#### 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月24日