

上海安可科技股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。关联董事侯志昌、李鹏举回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2018 年预计发生金额 |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 上海望然机电设备有限公司 | 采购商品/接受服务 | 630 |
| 上海望然机电设备有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1000 |
| 上海望然机电设备有限公司 | 房屋租赁 | 20 |
| 吉林省信根科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 100 |
| ESCO Professionals Co., Ltd. | 采购系统/接受服务 | 350 |
| 侯志昌、李鹏举 | 为公司借款提供担保 | 4000 |
| 戎祖戈、崔成奎 | 为公司借款提供担保 | 2000 |

| | |
|----|------|
| 合计 | 8100 |
|----|------|

(三) 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 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| 上海望然机电设备有限公司 | 上海市宝山区长江西路1568号2号楼203室 | 有限责任公司 | 钱家泰 |
| 吉林省信根科技有限公司 | 吉林省长春市绿园区西安大路3999号金地梧桐华府7号楼写字间1单元304号房 | 有限责任公司 | 戎祖戈 |
| 侯志昌 | 上海市杨浦区国定路335号2号楼 | - | - |
| 李鹏举 | 上海市杨浦区国定路335号2号楼 | - | - |
| 戎祖戈 | 安徽省铜陵市铜官山区商南新村79栋310室 | - | - |
| 崔成奎 | 吉林省延吉市进学街升阳委八组 | - | - |
| ESCO Professionals Co.,Ltd. | 首尔特别市九老区Digital路26路111(九老洞, JnK数码大厦A层1108号、1109号) | 有限公司 | 李祥洙 |

(二) 关联关系

上海望然机电设备有限公司：公司监事会主席徐爱珍女儿控股的企业。

吉林省信根科技有限公司：公司副总经理戎祖戈、崔成奎，分别是吉林省信根科技有限公司的董事长、参股股东及董事。

ESCO Professionals Co.,Ltd.：持有公司控股子公司上海浦昊节能环保科技有限公司5%股份。

侯志昌持有公司 29.17% 股权，为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人。

李鹏举持有公司 28.36% 股权，为公司总经理、控股股东及实际控制人。

戎祖戈持有公司 9% 股权，为公司副总经理、公司控股子公司法人代表及总经理。

崔成奎持有公司 6% 股权，为公司副总经理、公司控股子公司副总经理。

三、关联交易的主要内容

根据公司 2017 年度日常关联交易实际执行情况以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2018 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、2018 年度公司预计向上海望然机电设备有限公司采购商品/接受服务 630 万元。

2、2018 年度公司预计向上海望然机电设备有限公司销售商品/提供服务 1000 万元。

3、2018 年度公司预计向上海望然机电设备有限公司租赁房屋 20 万元。

4、2018 年度公司预计向吉林省信根科技有限公司销售商品/提供服务 100 万元。

5、2018 年度公司预计向 ESCO Professionals Co., Ltd. 采购系统/接受服务 350 万元。

6、2018 年度侯志昌、李鹏举，为公司借款预计 4000 万元提供担保。

7、2018 年度戎祖戈、崔成奎，为公司借款预计 2000 万元提供担保。

四、定价依据及公允性

公司与关联企业的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。关联担保由关联方无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司的独立运行造成影响。

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业务发展和生产经营的正常需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展和生产经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海安可科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-020

上海安可科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日