

## 上海六晶科技股份有限公司 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。公司拟向银行申请流动资金借款并接受关联方朱玉斌、宋晓冬无偿提供担保，担保金额预计不超过1,500万元。

#### (二) 关联方关系概述

朱玉斌为公司的控股股东。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2018年4月25日第二届董事会第五次会议审议通过《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保的议案》，关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；该议案已提交股东大会审议，经审议通过后生效。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
朱玉斌	上海市闸北区延长路 149号	-	-
宋晓冬	上海市宝山区真华路 1988弄63号	-	-

### (二) 关联关系

朱玉斌为公司的控股股东。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响。

## 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司预计将向银行申请流动资金借款并接受关联方朱玉斌、宋晓冬无偿提供担保，借款金额及担保金额预计均不超过1,500万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制人以及控股股东控制的公司发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是

合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

《上海六晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日