

上海技美科技股份有限公司 关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

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。

本公司与张明星、高学强于签订协议，交易标的为资金拆借。

因临时资金需求，上海技美科技股份有限公司分别于 2017 年 7 月和 8 月向关联方张明星拆借资金 580,000.00 元和 280,000.00 元总计 860,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日公司期末账面张明星拆借给公司的资金余额为 4,404,644.00 元。2017 年 3 月向关联方高学强拆借资金 20,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日已归还。

(二) 关联方关系概述

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。

高学强先生系公司财务总监及董事会秘书。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2018年04月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，关联董事张明星、高学强回避表决。

本次关联交易事项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

不存在。

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
张明星	上海市闵行区	-	-
高学强	上海市浦东新区	-	-

(二)关联关系

张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。

高学强先生系公司财务总监及董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

上海技美科技股份有限公司分别于2017年7月和8月向关联方张明星拆借资金580,000.00元和280,000.00元总计860,000.00元。截至2017年12月31日公司期末账面张明星拆借给公司的资金余额为4,404,644.00元。

2017年3月向关联方高学强拆借资金20,000.00元，截止2017年12月31日已归还。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海技美科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日