

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

## 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司 2019 年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 6500 万元。

为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生预计为公司提供借款 2000 万元，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过 20% 支付利息。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事吴将伟、吴将平先生作为关联方回避表决，并将本议案提交公司股东大会进行审议。

#### （三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：太仓东立纸业有限公司

住所：太仓市沙溪镇直塘泰西村 1 组

注册地址：太仓市沙溪镇直塘泰西村 1 组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴立波

实际控制人：吴立波

注册资本：99 万人民币

主营业务：纸张、纸板切割加工，经销纸制品、纸张、电脑配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：吴将伟

住所：深圳市罗湖区

3. 自然人

姓名：吴将平

住所：南昌市进贤县

4. 自然人

姓名：黄金桂

住所：深圳市龙岗区

5. 自然人

姓名：赵群

住所：上海市静安区

6. 自然人

姓名：吴宇

住所：南昌市进贤县

7. 自然人

姓名：雷静

住所：深圳市罗湖区

#### 8. 自然人

姓名：吴立波

住所：南昌市进贤县

#### (二) 关联关系

(1) 太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。

(2) 吴将伟先生持有公司 29.07% 股权，与持有公司 29.07% 股权的吴将平先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法定代表人兼董事长。吴将伟能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。

(3) 吴将平先生持有公司 29.07% 股权，与持有公司 29.07% 股权的吴将伟先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司总经理兼董事。吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。

(4) 黄金桂女士为公司实际控制人吴将伟先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

(5) 赵群女士为公司实际控制人吴将平先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

(6) 吴宇先生为公司实际公司人吴将伟的儿子，其本人持有公司股权 1.06%，在公司担任监事及销售总监，为与公司不存在控制关系的关联方。

(7) 雷静女士为公司监事吴宇先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

(8) 吴立波先生为公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子，其本人持有公司股权 1.30%，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生、吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、

赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司为公司预计授信额度内的银行借款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生为公司提供借款，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过 20%支付利息。

因此，上述关联交易价格公允、合理、不存在通过关联关系输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司 2019 年度预计为公司银行借款授信无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 6500 万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生预计为公司提供借款 2000 万元，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过 20%支付利息。在预计 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

在目前公司存在较大融资需求的情况下，公司实际控制人及其他关联方的担保对公司融资和发展具有重要意义。

实际控制人、黄金桂女士（吴将伟先生夫人）、赵群女士（吴将平先生夫人）、吴立波先生（吴将伟和吴将平先生的侄子）、吴宇先生（监事及吴将伟的儿子、吴将平侄子）、雷静女士（吴宇先生夫人）、太仓东立有限公司（吴立波先生控股的公司）为公司提供连带责任担保的行为，不收取任何担保费用，实际控制人及股东吴宇先生按照银行同期贷款利率上浮不超过 20%的利率为公司提供借款，体现了实际控制人及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日