

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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 年日常性关联交易。

上海伟昊汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2018 年偶发性关联交易实际发生情况和 2019 年度生产经营计划，对 2019 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简称“浦发银行”）申请合计总金额不超过 4000 万元人民币的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人江伟年及其配偶周玉芬、女儿江蕾拟为公司银行贷款提供无限连带责任担保。该流动资金贷款期限和额度最终以银行实际审批为准。公司将根据生产的实际需要及融资成本确定融资金额，具体内容以公司与银行签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，本议案关联董事周玉芬、江小伟、江伟年、江蕾、江迪因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事因为 0 人，按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不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

1. 自然人

姓名：江伟年

住所：上海市闵行区**路**弄**号**

2. 自然人

姓名：周玉芬

住所：上海市闵行区**路**弄**号**

3. 自然人

姓名：江蕾

住所：上海市闵行区**路**弄**号**

(二) 关联关系

江伟年持公司股份的 63.9980%，周玉芬持公司股份的 36.0000%，

江伟年、周玉芬为夫妻关系，是公司的共同实际控制人，构成与公司的关联关系；江蕾为公司董事，与实际控制人江伟年是父女关系，构成与公司的关联关系。

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

关联方提供担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向上海银行和浦发银行申请总额不超过4000万元人民币的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人江伟年及其配偶周玉芬、女儿江蕾拟为公司银行贷款提供无限连带责任担保。该流动资金贷款最终以银行实际审批的额度为准。公司将根据生产的实际需要及融资成本确定融资金额，具体内容以公司与银行签订的借款协议为准。

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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行流动资金贷款提供连带责任保证担保，由于公司规模较小，为顺利取得银行流动资金贷款，

关联方提供连带责任保证担保具有必要性。该关联交易用于补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

六、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日