

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司提供借款的关联交易公告

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

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

2015 年 12 月 15 日，本公司与陈俊伟于上海签订协议，交易标的为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司控股股东、实际控制人陈俊伟拟向公司提供借款，借款不超过人民币叁佰万元，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限至 2016 年 6 月 30 日止，公司可提前还款。2015 年 12 月 15 日，公司与控股股东、实际控制人陈俊伟签订了《借款合同》，待股东大会批准后生效。。

(二) 关联方关系概述

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并已按

照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

(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
陈俊伟	上海虹口区溧阳路 735 号 3 号楼 3301 室	-	-

(二) 关联关系

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东、实际控制人陈俊伟借款不超过人民币叁佰万元，利率为同期银行贷款利率，借款期限至 2016 年 6 月 30 日止，公司可提前还款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

考虑到企业实际经营情况，本次借款按照同期银行贷款利率计息。本次控股股东、实际控制人向公司提供的借款，不仅解决了公司流动资金不足的问题，也推动了公司的经营的发展，不存在损害公司、股东利益的情况

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

本次借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日