

上海科致电气自动化股份有限公司

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。

2016年8月4日，本公司与钟瑾于上海签订协议，交易标的为：

1、公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请 550 万元按揭贷款，控股股东（实际控制人）钟瑾为公司向银行申请上述贷款提供连带责任保证。2、公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请 800 万元流动资金贷款，控股股东（实际控制人）钟瑾为公司向银行申请上述贷款提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

钟瑾为公司控股股东和实际控制人，陆爱娟为其配偶。因此本次事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 4 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司向银行申请法人房产按揭贷款的议案》及《关于公司向银

行申请流动资金贷款的议案》，关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陆爱娟	浦东新区碧云路 333 弄 22 号 101 室	-	-
钟瑾	浦东新区碧云路 333 弄 22 号 101 室	-	-

(二) 关联关系

钟瑾为公司董事长、总经理，持有公司股份 9,900,000 股，占 54.88%。陆爱娟为公司股东，担任副总经理职务，持有公司股份 4,393,650 股，占 24.36%

三、交易协议的主要内容

1、公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请 550 万元按揭贷款，用于购买位于漕河泾浦江科技园新骏环路 138 号 3 幢 3 层 301 室房产，期限不超过 5 年，具体金额及期限以银行审批为准。公司已于 2016 年 3 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买房产的议案》。上述贷款由公司位于漕河泾浦江科技园新骏环路 138 号 3 幢 3 层 301 室的房产及权益提供按揭贷款购房抵押担保，公司控股股东（实际控制人）钟瑾提供连带责任保证。

2、公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请 800 万元流动资金贷款，用于日常生产经营，期限不超过一年，具体金额及期限以银行审批为准。上述贷款由公司位于漕河泾浦江科技园新骏环路 138 号 3 幢 3 层 301 室的房产提供抵押担保，公司控股股东（实际控制人）钟瑾提供连带责任保证，上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司无需向本次交易关联方支付担保费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联担保的按揭贷款用于公司购买房产，流动资金贷款用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司经营发展需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

上海科致电气自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日