

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。

1、2016 年 7 月 12 日，为补充公司流动资金，公司向上海银行漕河泾支行申请流动资金贷款 800 万元人民币，期限为壹年，上海创业接力融资担保有限公司为该笔贷款提供融资担保，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

2、2016 年 10 月 26 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 233 万元人民币，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

3、2016 年 11 月 09 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 267 万元人民币，期限为

壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

4、2016年10月11日，为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款490万元人民币，期限为壹年，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供融资担保，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

（二）关联方关系概述

钟瑾和陆爱娟是公司的控股股东和实际控制人，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认公司向上海银行漕河泾支行流动资金贷款的议案》、《关于补充确认公司向南京银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》、《关于补充确认公司向南京银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》和《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》，关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。该事项已提请股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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
钟瑾	浦东新区碧云路 333 弄 22 号 101 室	-	-
陆爱娟	浦东新区碧云路 333 弄 22 号 101 室	-	-

(二) 关联关系

钟瑾和陆爱娟是公司的控股股东和实际控制人。钟瑾为公司董事长，担任总经理，公司董事，持有股份 14,850,000 股，占 54.88%。陆爱娟为公司股东，担任副总经理职务，持有股份 6,590,476 股，占 24.36%。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年 7 月 12 日，为补充公司流动资金，公司向上海银行漕河泾支行申请流动资金贷款 800 万元人民币，期限为壹年，上海创业接力融资担保有限公司为该笔贷款提供融资担保，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

2、2016 年 10 月 26 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 233 万元人民币，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

3、2016 年 11 月 09 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 267 万元人民币，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任

保证。现对上述交易事项进行补充确认。

4、2016年10月11日，为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款490万元人民币，期限为壹年，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供融资担保，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

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。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

关联交易为关联方为公司银行贷款提供无偿担保，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易为关联方为公司银行贷款提供无偿担保，未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、备查文件目录

公司第一届董事会第十六次会议决议。

上海科致电气自动化股份有限公司

公告编号：2016-037

董事会

2016 年 12 月 2 日