

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 关于实际控制人、董事为公司申请银行授信提供担保 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信 1000 万元提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

周礼桢为本公司的实际控制人、董事长，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果：同意票数 4 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。关联董事周礼桢回避表决。该议案尚需提交 2017 年

第一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
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
周礼桢	上海市普陀区中潭路 100 弄	-	-

（二）关联关系

周礼桢先生为公司实际控制人、董事长。

三、交易协议的主要内容

因经营需要，公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信 1000 万元，实际控制人、董事长周礼桢提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

关联方为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证，能够解决公司向银行申请授信提供担保的问题，支持了公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海绩优机电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 23 日