

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 追认偶发性关联交易公告

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。

(二) 关联方关系概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司流动资金紧张，因此于 2017 年 3 月 2 日向公司董事何勤阳先生借款 100 万元，用于公司生产经营。何勤阳未收取公司利息。

(三) 表决和审议情况

此项关联交易事项经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》及有关规定，董事何勤阳为关联董事，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
何勤阳	上海市浦东新区五莲路 1728 弄 49 号	不适用	不适用

(二) 关联关系

何勤阳自 2015 年 7 月起担任公司董事，持有公司 2.7273%股份，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

因公司流动资金紧张，因此向公司董事何勤阳先生借款 100 万元，用于公司生产经营。何勤阳未收取公司利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方拆入资金补充流动资金，关联方未收取利息，未损害公司的利益。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

上海顺舟智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日