证券代码：871998

证券简称：乐派特

主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司 关于补充确认及预计关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

1、本公司与上海乐派特运动器材有限公司签订协议，交易标的为公司向上海乐派特运动器材有限公司按照市场租赁价格租赁车牌号为 BDF052 别克商务车一辆。

2、本公司与潘拥军、潘贤根签订协议，交易标的为本公司向潘拥军、潘贤根按市场租赁价格租赁位于上海市中山北路 2130 号万千大厦 2301 室、2306 室、2305 室的房屋。

3、上海乐派特马术俱乐部有限公司按照市场价格向本公司采购低压电器产品用于上海乐派特马术俱乐部有限公司内电气设备维修。

（二）关联方关系概述

上海乐派特运动器材有限公司是公司现任股东，持有公司股份 1,354,420 股，占总股本的 5.4177%。公司现任董事长潘拥军与监事

会主席潘贤根为上海乐派特运动器材有限公司股东，分别持有 65%与 35%股权。潘拥军担任上海乐派特运动器材有限公司执行董事兼法定代表人，潘贤根担任监事。

上海乐派特马术俱乐部有限公司的股东为公司现任董事长潘拥军、监事会主席潘贤根和上海乐派特运动器材有限公司，潘拥军、潘贤根和上海乐派特运动器材有限公司合计持有该公司股份 100 万元，占比 100%。潘贤根担任上海乐派特马术俱乐部有限公司执行董事兼法定代表人。潘拥军为公司实际控制人，控股股东、担任董事长、总经理及法定代表人。潘贤根为公司股东，担任监事会主席。

（三）表决和审议情况

2017年8月30日，公司召开第一届董事会第三次会议审议《关于补充确认及预计关联交易的议案》，但该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩虹、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决，由于表决董事不足 3 名，该议案直接提请股东大会审议。本议案需要提交公司2017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
上海乐派特运动器材有限公司	上海市奉贤区奉城镇北村六组	有限责任公司	潘拥军
上海乐派特马术俱乐部有限公司	上海市奉贤区奉城镇头桥中路 125	有限责任公司	潘贤根

	号1幢103室		
潘拥军	上海市奉贤区奉城镇朝阳村735号	不适用	不适用
潘贤根	上海市奉贤区奉城镇东新市村朝阳736号	不适用	不适用

（二）关联关系

上海乐派特运动器材有限公司是公司现任股东，持有公司股份1,354,420股，占总股本的5.4177%。

公司现任董事长潘拥军与监事会主席潘贤根为上海乐派特运动器材有限公司股东，分别持有65%与35%股权。潘拥军担任上海乐派特运动器材有限公司执行董事兼法定代表人，潘贤根担任监事。

上海乐派特马术俱乐部有限公司的股东为公司现任董事长潘拥军、监事会主席潘贤根和上海乐派特运动器材有限公司控制的企业，潘拥军、潘贤根和上海乐派特运动器材有限公司合计持有该公司股份100万元，占比100%。公司现任董事长潘拥军、监事会主席潘贤根与上海乐派特运动器材有限公司为上海乐派特马术俱乐部有限公司股东，分别持有40%、50%和10%股权。潘拥军为公司实际控制人，控股股东、担任董事长、总经理及法定代表人。潘贤根为公司股东，担任监事会主席。

关联方潘拥军、潘贤根、上海乐派特马术俱乐部有限公司及上海乐派特运动器材有限公司与公司当前股东之间均存在关联关系，具体为潘贤根与张文仙系夫妻关系，潘拥军与李彩红系夫妻关系，潘拥军与潘永征系潘贤根与张文仙的儿子，潘超系潘拥军与李彩红的儿子，方建兵为潘拥军的姐夫（潘拥军之姐潘春梅的配偶）；潘贤根、潘拥

军分别持有上海乐派特运动器材有限公司 35%、65%的股权，潘拥军系上海乐派特运动器材有限公司的控股股东、执行董事；李彩虹持有上海乐派投资管理合伙企业（有限合伙）15.9090%的合伙份额，系乐派投资的执行事务合伙人；潘拥军持有上海骏贤投资管理合伙企业（有限合伙）11.33%的合伙份额，系上海骏贤投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；李彩虹持有上海骏贤投资管理合伙企业（有限合伙）10%的合伙份额、潘永征持有上海骏贤投资管理合伙企业（有限合伙）10%的合伙份额、方建兵持有上海骏贤投资管理合伙企业（有限合伙）2%的合伙份额。

关联方潘拥军、潘贤根、上海乐派特马术俱乐部有限公司及上海乐派特运动器材有限公司与公司现任董事、监事、高级管理人员之间，除监事邵建国与财务总监陈立峰外，均存在关联关系，具体为李彩虹与潘拥军系夫妻关系，潘永征与潘拥军系兄弟关系，方建兵为潘拥军的姐夫，李明兴为李彩虹的哥哥，潘贤根与潘拥军、潘永征系父子关系，李佳为李彩虹的外甥女。

三、交易协议的主要内容

1. 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁车牌号为 BDF052 别克商务车一辆，2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日的交易金额为 72,000 元，预计 2017 年 7 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日的交易金额为 72,000 元。

2. 公司按照市场价格，向潘拥军、潘贤根租赁位于上海市中山北路 2130 号万千大厦 2301 室、2306 室、2305 室的房屋，房屋租赁用

途为办公，面积 413.31 平方米。2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日的交易金额为 289,428.50 元，预计 2017 年 7 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日的交易金额为 300,000 元。

3.公司按照市场价格向上海乐派特马术俱乐部有限公司出售低压电器产品,2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日交易金额为 606.84 元,预计 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额为 5,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平，协商，合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的和必须的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是合理的和必须要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日