

## 上海中卉生态科技股份有限公司 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。

为补充流动资金，公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过人民币 500 万元的贷款，贷款期限为一年，自实际提款日起算，实际贷款金额与利率以最终签订借款合同为准，公司控股股东柯思征及其配偶曾淑玲为该笔借款提供个人连带责任保证，上海市中小微企业政策性融资担保基金为该笔借款提供连带责任保证。

#### (二) 关联方关系概述

柯思征先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 44.33% 的股份，曾淑玲女士为柯思征先生的配偶，本次担保构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易

的议案》，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事柯思征回避表决。该议案已提请 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

本次关联交易不存在需要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	住所	企业类型	法定代表人
柯思征	上海市杨浦区军工路 3650 号	-	是
曾淑玲	厦门市思明区黄厝路 38 号	-	否

(二) 关联关系

柯思征先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司股份 1,330 万股，持股比例为 44.33%。曾淑玲为柯思征配偶，不担任公司任何职务，不持有公司股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过人民币 500 万元的贷款，贷款期限为一年，自实际提款日起算，实际贷款金额与利率以最终签订借款合同为准。

公司控股股东、实际控制人柯思征及其配偶曾淑玲拟为上述贷款提供个人连带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金拟为该笔借款提供连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

本次关联担保是关联方为公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东的利益，不会对公司的正常经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《公司第二届董事会第七次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日