

顶柱检测技术（上海）股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司漕宝路支行申请授信额度不超过人民币300.00万元的综合授信，期限12个月，授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人孙斌及其配偶袁洁为前述银行授信提供担保，担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

（二）关联方关系概述

孙斌为公司控股股东、实际控制人，袁洁与孙斌为夫妻关系。孙斌直接持有公司股份5,989,280股，持股比例为73.04%。

（三）表决和审议情况

本公司于2017年12月4日召开第一届董事会第十四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，关联董事孙斌、孙园回避表决，

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，需提交股东大会审议，通过后方生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次偶发性关联交易无需其它部门批准。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
孙斌	上海静安区余姚路*弄*号*室
袁洁	上海静安区余姚路*弄*号*室

（二）关联关系

孙斌为公司控股股东、实际控制人，袁洁与孙斌为夫妻关系。孙斌直接持有公司股份 5,989,280 股，持股比例为 73.04%。

三、 交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司漕宝路支行申请授信额度不超过人民币 300 万元的综合授信，期限 12 个月，公司控股股东、实际控制人孙斌及其配偶袁洁为前述银行授信提供担保，担保期与授信额度有效期限一致。

以上授信具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司与授信银行所签订合同为准。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司向上海银行股份有限公司漕宝路支行申请单笔授信提供保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向上海银行股份有限公司漕宝路支行申请授信额度不超过人民币 300 万元的综合授信，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性，此关联交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。

六、 备查文件目录

（一） 《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日