

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

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。

公司向宁波银行上海杨浦支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。由控股股东、实际控制人陆伯忠及其配偶陈丽提供个人连带责任保证。关联方为公司提供的担保均为无偿担保。

为支持公司发展，公司控股股东、董事陆伯忠为公司垫付固定资产采购款项，期限 2 年，金额 76.9204 万元，不向公司收取利息。公司股东陆伯忠为公司垫付咨询费用款项，期限 3 个月，金额 12.9900 万元。

为促进公司营运能力，公司与上海世象投资管理有限公司（下文简称：世象投资）签署《机动车交易合同》。

(二) 关联方关系概述

陆伯忠是公司董事长、控股股东、实际控制人，故其无偿担保和垫款行为构成公司的关联交易。

陈丽是公司股东、陆伯忠的配偶，故其无偿担保行为构成关联交易。

世象投资的控股股东、执行董事陆伯康是公司董事，故该笔车辆买卖交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易事项将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
陆伯忠	上海市宝山区	-	-
陈丽	上海市宝山区	-	-
世象投资	上海市宝山区	有限责任公司	陆伯康

(二) 关联关系

陆伯忠为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 23,891,800 股份，占 45.75%。

陈丽为公司股东，就职于公司，持有公司 500,000 股份，占 0.96%。

世象投资为公司股东，其法人、执行董事陆伯康就职于公司，并为公司董事，世象投资持有 4,020,400 股份，占 7.70%。

三、交易协议的主要内容

公司向宁波银行上海杨浦支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。由控股股东、实际控制人陆伯忠及其配偶陈丽提供个人连带责任保证。关联方为公司提供的担保均为无偿担保。

公司与世象投资公司签署《机动车交易合同》。交易标的为斯柯

达晶锐 1 辆。协议的成交金额为人民币 3 万元；支付方式为现金；支付期限为 2018 年 3 月 30 日前。协议的生效时间为 2018 年 1 月 1 日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易的成交价格为 3 万元，依据是二手市场实际成交拍卖价。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

关联方为公司提供担保、垫款，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

1、关联方陆伯忠、陈丽为公司提供贷款担保，用于补充公司流动资金所需。

2、关联方陆伯忠为公司垫款，关联方世象投资与公司进行车辆交易，系股东支持公司发展。

上述关联交易为满足公司业务发展，促进生产经营，具有合理性、必要性，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司 2016 年营业收入的 1.02%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一)第二届董事会第四次会议决议；

公告编号：2018-002

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2018年1月19日