

世仓智能仓储设备（上海）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。

根据公司经营需要，拟向杨丹借款 100 万元，向沈家强借款 100 万元。借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。

（二）关联方关系概述

杨丹系公司财务总监，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 9 日以现场方式召开第一届董事会第十六次会议。

审议通过《关于公司向自然人杨丹、沈家强借款暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(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
杨丹	上海市徐汇区老沪闵路 790 弄 71 号 502 室	-	-

(二) 关联关系

杨丹系公司财务总监，公司向杨丹借款构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，拟向杨丹借款 100 万元，向沈家强借款 100 万元，借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司拟向杨丹借款 100 万元，向沈家强借款 100 万元。借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。公司向个人借款，利率参考其他金融机构的约定利率，定价公允。

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偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于

公司发展，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年2月9日