

上海道脉节能科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

2018 年度，公司及其子公司预计向银行申请不超过 1,000 万元的授信额度贷款，王佳为以上累计不超过 1000 万元的授信贷款提供保证，保证总额不超过 1,000 万元。

(二) 关联方关系概述

王佳系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。因王佳系该议案的关联董事，需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
王佳	上海市普陀区白兰路 169 弄 13 号 1001 室	--	--

(二) 关联关系

王佳系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

2018 年度，公司及其子公司预计向银行申请不超过 1,000 万元的授信额度贷款，王佳为以上累计不超过 1000 万元的授信贷款提供保证，保证总额不超过 1,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

王佳为公司向银行申请授信贷款提供无偿保证，不收取任何费用，因而不存在损害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

王佳为公司向银行申请授信贷款提供保证，是为了满足公司日常经营的资金需求，因此该关联担保是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联担保有利于公司获得银行的授信额度贷款，解决公司资金周转问题，因而将对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日