证券代码：837038　　证券简称：上阀股份　　主办券商：安信证券

上海阀门厂股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海阀门厂股份有限公司章程》的相关规定，公司拟向股东王建克、股东钱菊芳、股东杨志聪、股东王建虎、股东许成东借入资金用于周转，拟分别借入金额合计不超过 1000 万元，本次借款利息为 0，借款时间不超过 12 个月。

（二）关联方关系概述

王建克是控股股东，王建克和钱菊芳是实际控制人，王建克与钱菊芳是夫妻关系；杨志聪是持股 5%以上的股东；王建虎是持股 5%以上的股东；许成东是持股 5%以上的股东。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十五次会议，会

议审议了 1. 《关于公司向股东王建克借入资金的议案》。议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王建克、钱菊芳回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。2. 《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》。议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱菊芳、王建克回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。3. 《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》。议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。4. 《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》。议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王建虎回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。5. 《关于公司向股东许成东借入资金的议案》。议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事许成东回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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
王建克	上海市嘉定区众百路 111 号	-	-
钱菊芳	上海市沪闵路 6918 弄 5 号 102 室	-	-
杨志聪	浙江省永嘉县瓯北镇和二振兴西路 6 号	-	-
王建虎	上海市嘉定区众百路 111 号	-	-
许成东	安亭镇新源路 218	-	-

	弄 1 号 701 室		

（二）关联关系

王建克是控股股东，王建克和钱菊芳是实际控制人，王建克与钱菊芳为夫妻关系；杨志聪是公司持股 5%以上股东；王建虎是公司持股 5%以上股东；许成东是公司持股 5%以上股东。

三、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海阀门厂股份有限公司章程》的相关规定，公司拟向股东王建克、股东钱菊芳、股东杨志聪、股东王建虎、股东许成东借入资金用于周转，拟分别借入金额合计不超过 1000 万元，本次借款利息为 0，借款时间不超过 12 个月。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司股东，公司无需向关联方支付借款利息或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

该关联交易是关联方无偿借款给公司，可以充实公司资金，系公司业务发展及经营管理的正常所需，是合理、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经营管理的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影

响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日