

上海华魏科技股份有限公司 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。

控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供连带责任保证担保，同时将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保。

公司向上海农商银行青浦支行续借贷款 950 万元由皋魏、席刚提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

皋魏、席刚为公司控股股东、实际控制人，同时皋魏为公司董事长兼总经理，席刚为公司董事。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 万银行贷款提供担保的议案》和《关于关联方为公司向上海农商银行青

浦支行续借 950 万元提供担保的议案》，因公司实际控制人皋魏、席刚为公司关联董事，均已回避表决，其余 3 名董事均一致同意通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
皋魏	上海市闵行区都会路 3899 弄 6 号 301 室	-	-
席刚	上海市宝山区锦秋路 699 弄八区 305 号	-	-

(二) 关联关系

皋魏、席刚为公司控股股东、实际控制人，同时皋魏为公司董事长兼总经理，席刚为公司董事，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司向上海闵行上银村镇银行续借借款 350 万元，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司提供连带责任保证担保，同时将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保。

公司向上海农商银行青浦支行续借贷款 950 万元由皋魏、席刚提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付对

价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述相关关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

(三) 利益转移方向

上述相关关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

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

上述关联方担保为公司的纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供连带责任保证担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司
董事会
2018年6月12日

A red circular stamp is located at the bottom right of the page. It contains the text '上海华魏科技股份有限公司' (Shanghai Huawei Technology Co., Ltd.) around the top edge, a five-pointed star in the center, and '董事会' (Board of Directors) around the bottom edge. Below the stamp, the date '2018年6月12日' is printed.