

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。

公司控股股东、实际控制人之一皋魏的配偶左新颜为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 750 万银行贷款提供连带责任保证担保。补充确认该项偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

皋魏为公司控股股东、实际控制人之一，同时皋魏为公司董事长兼总经理，左新颜为皋魏的配偶，构成关联方关系。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《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 800 万银行贷款提供担保》的议案（实际借款为 750 万元），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。该议案于 2017 年 10 月 30 日通过 2017 年第六次临

时股东大会审议。关于皋魏的配偶左新颜为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 750 万银行贷款提供连带责任保证担保事项在开会时未进行审议。第一届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。因皋魏为公司关联董事，已回避表决，其余 4 名董事均一致同意通过该议案。该议案尚需经过股东大会审议。

(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
左新颜	上海市闵行区都会路 3899 弄 6 号 301 室	-	-

(二) 关联关系

皋魏为公司控股股东、实际控制人之一，同时皋魏为公司董事长兼总经理，左新颜为皋魏的配偶，与公司构成关联交易。

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 750 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。同时皋魏的配偶左新颜为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 750 万银行贷款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十六次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

