

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电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。

公司因经营需要向上海浦东科技金融服务有限公司申请最高额不超过人民币 1,000 万元整的融资额度（期限为一年），由股东陈洪、廖璐提供连带责任担保及股东陈洪提供股权质押担保。上述事项是为公司贷款提供担保，用于补充公司流动资金，对公司生产经营不会产生不利影响。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 12 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司 2018 年度内增加融资借款授信额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2018 年 7 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于批准公司 2018 年度内增加融资借款授信额度的议案》，同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）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

1. 自然人

姓名：陈洪、廖璐

住所：上海市普陀区曹杨路 1222 弄 5 号 1802 室

（二）关联关系

陈洪先生、廖璐女士为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要向上海浦东科技金融服务有限公司申请最高额不超过人民币 1,000 万元整的融资额度（期限为一年），由股东陈洪、廖璐提供连带责任担保及股东陈洪提供股权质押担保。上述事项是为公司贷款提供担保，用于补充公司流动资金，对公司生产经营不会产生不利影响。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司向金融机构贷款提供连带责任担保及股权质押担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-050

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日