

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司关于 超出 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司第一届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。议案中原预计接受皋魏、席刚等关联方的财务资金金额为 15,000,000.00 元，2018 年 1-6 月实际发生 15,156,000.00 元，超出预计金额为 156,000.00 元。主要系关联方皋魏、席刚以现金方式为公司阶段性资金紧张提供财务资助。

（二）表决和审议情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会决议的董事共 1 人。

2018 年 8 月 7 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事皋魏、席刚作为关联方回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
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

关联方	关联关系	持股比例
皋魏	控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理	17.74%
席刚	控股股东、实际控制人、董事	12.06%

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

关联交易定价遵循公开、公正、公允的原则，交易价格以市场定价为依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。市场上短期借款的利率通常不低于 1.5%/月，关联方借款给公司的利率为 1.5%/月，交易价格以市场定价为依据，定价公允。

四、交易协议的主要内容

第一条 借款金额：人民币（大写）：柒佰万元整，（小写）¥7,000,000.00 元。

第二条 借款方式：因乙方还贷款需要，乙方于 2018 年 6 月 14 向甲方借款人民币（大写）：柒佰万元整，（小写）¥7,000,000.00 元，借款期限最多为 75 天，乙方收到款项后尽量提前还款。

第三条 借款利息：按照月息 1.5% 折算资金实际使用天数计息，利随本清。

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

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，以及为解决公司运营资金紧张的问题，需要向关联方进行借款用于还银行贷款以缓解运营资金的压力。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018年上半年公司归还银行贷款1900万，还款金额较大，通过关联方累计借款金额为1515.60万元用于归还银行贷款。

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十七次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日