

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 关于追认公司 2018 年年度偶发性关联交易公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司股东杨伟东先生为控股子公司上海丞洋机电设备有限公司（以下简称“丞洋机电”）提供免息借款 800,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于追认 2018 年年度偶发性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

该关联交易已经子公司丞洋机电股东会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海丞洋机电设备有限公司

住所：上海市闵行区都会路 136 号

注册地址：上海市闵行区都会路 136 号第 7 幢第一层

企业类型：有限公司

实际控制人：张银桥

注册资本：1,000,000.00

主营业务：机电设备的设计、生产、销售、安装和维修（除专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

杨伟东先生直接持有公司控股子公司 30%的股权，与公司构成关联关系。

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

上述借款由关联方无偿提供，不向公司及子公司丞洋机电收取任何费用，推动了公司及子公司丞洋机电的经营发展，不存在定价要求，不存在损害公司及子公司丞洋机电利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司股东杨伟东先生控股子公司上海丞洋机电设备有限公司（以下简称“丞洋机电”）提供免息借款 800,000.00 元。

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

（一）必要性和真实意图

此次关联交易发生的真实目的是关联方根据子公司丞洋机电生产经营及业务发展的资金需要，无偿为子公司丞洋机电提供流动资金，不向子公司丞洋机电收取任何费用，且有利于解决子公司资金需求的问题，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易子公司丞洋机电不需要支付任何费用，且有利于缓解子公司丞洋机电流动资金的压力，对子公司丞洋机电业务发展具有积极作用。本次关联交易符合子公司丞洋机电正常经营发展的需要，不存在损害子公司丞洋机电和其他股东利益的情形。本次关联交易不影响子公司丞洋机电的独立性。

六、备查文件目录

《上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日