

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为满足公司经营发展对流动资金的需求，公司实际控制人江伟年、周玉芬夫妇向公司提供财务资助，资助总额累计不超过贰仟伍佰万元人民币，利息按照中国人民银行同期同类存款利率计算，借款期限不超过一年。具体内容以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2019年7月3日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，由于出席董事会的无关联关系的董事不足3人，此议案将提交2019年第二次临时股东大会审议

（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. 自然人

姓名：江伟年

住所：上海市闵行区***

2. 自然人

姓名：周玉芬

住所；上海市闵行区***

（二）关联关系

江伟年先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，持有公司 63.9980%的股份；

周玉芬女士为公司实际控制人，任公司董事兼副总经理，持有公司 36.0000%的股份；江伟年与周玉芬为夫妻关系。

相关的借款行为构成关联交易。

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

关联方向公司提供财务资助，利息按照中国人民银行同期同类存款利率计算，定价遵循自愿的原则，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

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司接受实际控制人江伟年、周玉芬向公司提供的财务资助，总额不超过贰仟伍佰万元人民币，借款期限不超过一年，借款利率按照中国人民银行同期同类存款利率计算。

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

本次关联方江伟年、周玉芬向公司提供财务资助，系公司临时流动资金周转需要，有利于公司日常经营的开展，不会对公司和公司的其他股东产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司日常性关联交易未对财务资助进行预计，本次关联交易系公司流动资金需求增多所致。

六、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019年7月5日