

上海南麟电子股份有限公司 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。

2017年5月11日，本公司与宁波银行股份有限公司上海静安支行于上海签订《流动资金借款合同》，最高债权额为200万元，债权确定期间为2017年5月15日至2018年5月15日，并由上海浦东融资担保有限公司提供保证担保，同时上海浦东融资担保有限公司要求关联方刘桂芝和万元姣提供反担保。2017年6月15日本公司收到宁波银行股份有限公司上海静安支行回签的《流动资金借款合同》。

(二) 关联方关系概述

刘桂芝为上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人和董事长；万元姣为实际控制人配偶并为持有公司5%以上股份的股东。

(三) 表决和审议情况

2017年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议并通

过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由关联方提供反担保的议案》。董事会 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决通过该议案。刘桂芝为关联董事，回避表决该项议案。该议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除股东大会审议外，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	住所	企业类型	法定代表人
刘桂芝	上海市浦东新区花木路 788 弄 29 号 202 室	自然人	-
万元姣	上海市浦东新区花木路 788 弄 29 号 202 室	自然人	-

(二) 关联关系

刘桂芝为上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人和董事长；万元姣为实际控制人配偶并为持有公司 5%以上股份的股东。

三、交易协议的主要内容

2017 年 5 月 10 日，刘桂芝和万元姣为公司贷款担保与上海浦东融资担保有限公司签订保证反担保合同，合同标的分别为 2,000,000.00 元。

注：上海浦东融资担保有限公司为公司申请银行贷款提供担保并签订了委托保证合同，编号为 PR-DB-WB-201703023-01。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保，未收取任何费用。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，补充公司流动资金、促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017年6月15日