

安徽华盛科技控股股份有限公司 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

公司根据经营发展的需要，拟向徽商银行股份有限滁州天长支行申请续贷人民币叁佰万元（¥3,000,000.00），贷款期限为一年，用于补充公司流动资金。天长市天振融资担保有限公司、公司股东、董事长钱文鑫与机构股东上海璞心资产管理中心（有限合伙）提供本次续贷的担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

此次贷款担保方之一是上海璞心资产管理中心（有限合伙），公司股东、董事长钱文鑫与董事李江、盛艳是上海璞心资产管理中心（有限合伙）的合伙人，董秀华董事是盛艳的母亲，上海璞心资产管理中心（有限合伙）持有公司 28.8625%的股权，据此，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年1月22日第二届第三十七次董事会会议审议了《关于关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，回避表决后，人数不足3人，根据《公司章程》规定，该议案须提交2018年第一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

不存在

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
钱文鑫	内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇巴林路东六段18号	-	-
李江	广东省惠州市大亚湾龙光城95栋3201	-	-
盛艳	安徽省天长市凤鸣小区7号	-	-
董秀华	安徽省天长市凤鸣小区7号	-	-

(二)关联关系

公司股东、董事长钱文鑫与董事李江、盛艳是上海璞心资产管理中心（有限合伙）的合伙人，董事董秀华是盛艳的母亲。上海璞心资产管理中心（有限合伙）持有公司28.8625%的股权，钱文鑫持有公司4.6435%的股权，

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请续贷人民币叁佰万元（¥3,000,000.00），用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。天长市天振融资担保有限公司、公司股东、董事长钱文鑫及机构股东上海璞心资产管理中心（有限合

伙) 为公司此次续贷款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司股东、董事长钱文鑫与机构股东上海璞心资产管理中心(有限合伙) 为公司贷款提供无偿担保, 该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次偶发性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常需要, 为公司的正常经营提供了支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《安徽华盛科技控股股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

安徽华盛科技控股股份有限公司

董事会

2018年1月23日