证券代码：831533　　证券简称：绩优股份　　主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

申请银行授信的关联交易公告

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。

为满足公司运营对资金的需求，自公司会议决议之日起至 2019 年底公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 7000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供信用担保或资产抵押担保。

公司董事长周礼桢、董事周剑锋为公司办理授信提供无偿担保或反担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《申请银

行授信暨关联交易》议案，表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。关联董事周礼桢、周剑锋回避表决。该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. 自然人

姓名：周礼桢

住所：上海市普陀区中潭路 100 弄

2. 自然人

姓名：周剑锋

住所：上海市海宁路 5 号

（二）关联关系

周礼桢先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

周剑锋先生为公司董事。

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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司运营对资金的需求，自公司会议决议之日起至 2019 年底公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 7000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供信用担保或资产抵押担保。

公司董事长周礼桢、董事周剑锋为公司办理授信提供无偿担保或反担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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

关联方为公司向银行申请授信及借款提供无偿关联担保或反担保，能够解决公司向银行申请授信及借款提供担保的问题，支持了公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。

六、备查文件目录

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日