

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司

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。

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度和贷款提供保证担保的议案》：公司 2017 年拟向银行申请授信额度及贷款不超过人民币 250 万元，由公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波及其配偶许晖提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度分别不超过人民币 250 万元。公司 2017 年实际向银行申请授信额度及贷款为人民币 270 万元，由公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波及其配偶许晖提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度为人民币 270 万元。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

(二)关联方关系概述

陈波系公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，许晖系陈波配偶，构成关联关系。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认关联方为公司申请银行授信额度和贷款提供保证担保的议案》，本议案还需提交2017年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(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
陈波	上海市宝山区宝城三村	-	-
许晖	上海市宝山区宝城三村	-	-

(二)关联关系

陈波系公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，许晖系陈波配偶，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司2017年实际向银行申请授信额度及贷款为人民币270万元，由公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波及其配偶许晖提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度为人民币270万元。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方交易事项，公司无需向其支付相关费用，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司长期稳定经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日