

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-011

上海力盛赛车文化股份有限公司

向银行申请授信额度及关联担保的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“力盛赛车”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》，主要内容如下：

一、关联交易情况

为满足公司及子公司2018年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币40,000万元。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币20,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事

会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长夏青先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期限自 2017 年度股东大会通过之日起，至 2018 年度股东大会召开之日止。

二、关联方基本情况

夏青，中国国籍，现担任公司董事长、总经理；余朝旭，中国国籍，现担任公司董事，夏青、余朝旭夫妇通过直接和间接的方式控制公司的 35.55%股份，为公司实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价原则

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇，将视具体情况为上述 2018 年拟申请银行授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司 2018 年拟申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、关联交易的审议程序

《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议以及公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司关联董事夏青、余朝旭回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。上述关联交易尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认为：公司及全资、控股子公司 2018 年拟向银行等金融机构申请授信

额度，在必要时公司控股股东、实际控制人夏青先生、余朝旭女士拟为公司及全资、控股子公司提供担保，且不收取任何费用，也不会要求公司提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

2、独立意见

经审查，我们认为：该等关联交易是上述关联方为公司及全资、控股子公司 2018 年拟向银行申请授信提供担保。公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。公司预计的 2018 年银行授信额度符合公司的实际生产经营需要。我们一致同意公司 2018 年度续申请的和新增申请累计不超过人民币 40,000 万元的授信额度并接受关联方担保。

七、保荐机构结论意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司向银行申请授信并接受关联方担保的内容、定价及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：

控股股东、实际控制人为公司拟申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐机构对力盛赛车 2018 年拟申请银行授信并接受关联方担保事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日