

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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、 日常关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及相关关联交易制度的要求，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易总金额不超过 3500 万元，具体情况如下：公司可根据需要向包括但不限于中国银行、宁波银行、南京银行、江苏银行等银行、融资租赁公司进行贷款融资或从担保公司金融机构获得贷款担保，公司管理层董事陈杰、刘国霞、汪澍可为公司的银行贷款提供担保。

二、 关联交易的必要性

金融机构向公司提供融资的过程中要求一定的管理层股东担保措施，上述关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要。

三、 关联交易的公允性

上述关联交易是公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为公司融资提供保证担保，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议

审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。前述议案将于股东大会审议通过后生效。

五、 关联交易的影响

上述关联交易系公司的业务发展需要，有助于公司从金融机构获得贷款，促进生产经营，符合公司和全体股东利益。上述关联交易对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响。

六、 备查文件

- （一）《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日