

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 2 日第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》，该项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

1、公司实际控制人为公司提供担保。董事陶清宝为关联董事，回避表决。董事会以 5 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权通过了审议。本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司向子公司购买服务。2018 年由于业务需要，公司需要子公司上海茂盟医药化工工程技术有限公司提供工程设计服务。董事陶清宝为关联董事，回避表决。董事会以 5 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权通过了审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（人民币）
1	陶清宝、刘霞	保证担保	5000 万
2	上海茂盟医药化工工程技术有限公司	关联采购	300 万

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本 (人民币)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
陶清宝		上海市浦东新区丁香路901弄	自然人	-	
刘霞		上海市浦东新区丁香路901弄	自然人	-	
上海茂盟医药化工工程技术有限公司	700 万元	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路899号8幢三层	有限责任公司	陶清宝	从事医药科技、化工科技、节能环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建设工程设计，工程项目管理，市政公用建设工程施工，化工石油建设工程施工，管道建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 关联关系

关联方陶清宝、刘霞为公司实际控制人。上海茂盟医药化工工程技术有限公司为公司全资子公司

三、交易协议的主要内容

1、根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司预计 2018 年度发生的日常关联交易事项主要涉及关联方为公司借款事项提供担保，担保合计金额不超过人民币 5000 万元。实际交易金额、时间以具体签订的借款合同和担保合同为准。

2、根据业务需要，公司预计 2018 年度需要子公司上海茂盟医药化工工程技术有限公司提供工程设计服务，涉及金额不超过 300 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、公司实际控制人向公司金融机构贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、向子公司购买服务，本次关联交易根据双方协商而定，不存在损害公司、股东利益的情况。

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

(三)利益转移方向

无。

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

1、实际控制人为公司借款提供无偿担保，是对解决公司资金困难的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性。

2、向子公司购买服务，本次关联交易根据双方协商而定，且子公司为全资子公司，不存在损害公司、股东利益的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于日常业务开展，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018年1月3日