

证券代码：831334
股份有限公司

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 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。

2015年3月4日，本公司与黄小东于上海签订协议，交易标的为2,900,000股。

(二)关联方关系概述

公司股东黄小东持有公司2,900,000股，占公司总股本6.82%，并且，黄小东先生担任公司董事、董事会秘书，为公司高级管理人员。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

本公司第五届董事会第五次会议于2015年3月11日在公司四楼会议室召开，公司董事会审议通过《关于股东黄小东将其所持股权质押给上海银行浦东分行申请流动资金贷款450万元的决议》，公司关联董事黄小东回避表决。公司出席董事全票通过该议案。根据相关法

律及公司章程的规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。

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
黄小东	上海市浦东新区苗圃路 112弄30号501室	-	-

(二)关联关系

公司股东黄小东持有公司 2,900,000 股，占公司总股本 6.82%，并且，黄小东先生担任公司董事、董事会秘书，为公司高级管理人员。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司股东黄小东质押 2,900,000 股，占公司总股本 6.82%。在本次质押的股份中，2,175,000 股为有限售条件股份，725,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2015 年 3 月 4 日起至 2016 年 3 月 3 日止。质押股份用于贷款，质押权人为上海银行股份有限公司浦东分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

参考公司近期挂牌成交价格，与上海银行股份有限公司浦东分行协商后，确定质押价格为 1.55（四舍五入）元/股。

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

公司股东质押股权为公司提供流动资金，有利于公司未来发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

- 1、质押协议
- 2、中国结算质押登记材料
- 3、上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议（竞董决字（五）第 05 号）

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 12 日