

证券代码：836592 证券简称：友声科技主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司 关于预计 2017 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合本公司生产经营的实际需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生金额（元）
关联担保	金融机构贷款	胡大强	4,000,000.00

(二) 关联方关系概述

关联方胡大强为公司董事长及法人代表，持有公司 35.48% 股份。

(二) 表决和审议情况

2017 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。胡大强为关联方回避表决，实际具有表决权的董事人数为 5 人。经董事会投票表决，议案审议通过，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2016

年度股东大会审议。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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
胡大强	浙江省宁波市海曙区永丰西路 98 弄 104 号 106 室	不适用	不适用

(二)关联关系

关联方胡大强为公司董事长及法人代表，持有公司 35.48%股份。

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，关联方不收取公司担保费用，公司不需要向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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

上述日常性关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，系业务发展的正常需要，是必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司业务地开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日

