

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保公告

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

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司因发展需要拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元的授信融资，以满足公司日常运营的资金需求。

本次融资授信担保措施包括如下关联担保：（1）崔泽富、石莉、崔四平、周尚平为上述授信融资提供连带责任保证担保；（2）由崔泽富、周尚平提供证号为粤房地证字第 C4432787、粤房地证字第 C3480523 的房产为上述授信提供抵押担保。

(二)关联方关系概述

关联方崔泽富为公司董事，石莉为公司董事崔泽富妻子，崔四平为公司董事崔泽富妹妹，周尚平为公司董事崔泽富妹夫，除此外不存在其他关联关系。

(三)表决和审议情况

2018 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：董事崔泽富对本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，上述议案涉需提

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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
崔泽富	广州市天河区江园街 189号304房	-	-
石莉	广州市天河区江园街 189号304房	-	-
崔四平	广州市海珠区赏湖街26 号1102房	-	-
周尚平	广州市海珠区赏湖街26 号1102房	-	-

(二) 关联关系

关联方崔泽富为公司董事，石莉为公司董事崔泽富妻子，崔四平为公司董事崔泽富妹妹，周尚平为公司董事崔泽富妹夫，除此外不存在其他关联关系。

三、 交易协议的主要内容

公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司因发展需要拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币1000万元的授信融资，以满足公司日常运营的资金需求。本次融资授信由关联方崔泽富、石莉、崔四平、周尚平为上述授信融资提供连带责任保证担保；由关联方崔泽富、周尚平提供证号为粤房地证字第C4432787、粤房地证字第C3480523的房产为上述授信提供抵押担保。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方崔泽富、石莉、崔四平、周尚平为本次控股子公司流动资金贷

款提供担保均遵循公平、自愿的商业原则，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，且关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本次关联方为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供担保系正常融资担保行为，用以满足控股子公司经营需要、增加资金流动性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金、未损害公司形象，对公司及股东未产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日