公告编号：2018-057

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
关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易公告

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。

为了补充公司流动资金，支持公司发展，2018 年上半年度，公司董事长曹溪向公司累计提供借款 60.00 万元、公司董事杜书升向公司累计提供借款 54.00 万元、公司董事刘德峰向公司累计提供借款 20.90 万元、公司董事谷冬超向公司累计提供借款 28.47 万元、公司董事崔泽富向公司累计提供借款 200.00 万元、公司董事配偶石莉向公司累计提供借款 41.62 万元、公司监事周湘波向公司累计提供借款 112.50 万元。上述借款利率均为 5.66%。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司已对上述关联交易履行了公司总经理审批程序。因上述关联借款属于偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司董事会决定对上述关联借款进行追认并公告。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事曹溪、杜书升、刘德峰、谷冬超、崔泽富与此项议案存

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。

（三）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

1. 自然人

姓名：曹溪

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

2. 自然人

姓名：杜书升

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

3. 自然人

姓名：刘德峰

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

4. 自然人

姓名：崔泽富

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

5. 自然人

姓名：谷冬超

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

6. 自然人

姓名：周湘波

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

7. 自然人

姓名：石莉

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

（二）关联关系

关联方曹溪为公司董事长、法定代表人、实际控制人；关联方杜书升为公司董事、董事会秘书；关联方刘德峰为公司董事、副总经理、财务总监；关联方谷冬超为公司董事、副总经理；关联方崔泽富为公司董事；关联方石莉为公司董事崔泽富的配偶；关联方周湘波为公司监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股东及管理层为资助公司发展而产生，本次借款利率按银行同期贷款利率计算，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年度，公司董事长曹溪向公司累计提供借款 60.00 万元、公司董事杜书升向公司累计提供借款 54.00 万元、公司董事刘德峰向公司累计提供借款 20.90 万元、公司董事谷冬超向公司累计提供借款 28.47 万元、公司董事崔泽富向公司累计提供借款 200.00 万元、公司董事配偶石莉向公司累计提供借款 41.62 万元、公司监事周湘波向公司累计提供借款 112.50 万元。上述借款利率均为 5.66%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为补充公司流动资金所需，资助公司发展，未占用公司资金、未损害公司形象，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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十六次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日