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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司在广州银行股份有限 公司科学城支行授信融资已到期,根据控股子公司广东树华智慧环保系统有限公 司的发展需要, 拟向广州银行股份有限公司科学城支行继续申请 700 万元的流动 资金贷款,期限1年,用于流动资金周转,本次贷款由公司董事李劲、公司股东 李文锋提供全额连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2018年9月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,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8票:反对0票:弃权0票。

回避表决情况:董事李劲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: 李劲

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:李文锋

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

关联方李劲为公司董事、公司持股 5%以上股东,关联方李文锋为公司前十 大股东且担任公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司的法定代表人、总 经理,除此外不存在其他关联关系。

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

公司关联方李劲、李文锋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。

四、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广州银行股份有限公司科学城支行申请 700 万元的流动资金贷款,期限 1 年,用于流动资金周转,本次贷款由公司董事李劲、公司股东李文锋提供全额连带责任保证担保。

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控股子公司流动资金所需,资助控股子公司发展,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十七次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 13 日