公告编号：2017-052

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：海际证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于追认2017年上半年度偶发性关联交易的公告

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

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年上半年度为支持公司发展，公司股东李劲先生、李文锋先生分别向公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司累计提供了 80 万元和 50 万元资金资助，二人均未向公司收取任何利息费用。

(二)关联方关系概述

关联方李劲为公司持股 5%以上股东，关联方李文锋为公司前十大股东，除此外不存在其他关联关系。

(三)表决和审议情况

根据公司《关联交易管理制度》，上述关联交易属于公司总经理的审批权限并已按照公司《关联交易管理制度》的规定履行了公司总经理审批程序。

2017 年 8 月 25 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》(试行)的有关规定，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》，董事李劲与此议案存在关联关系对本议案回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案将提请公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

(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
李 劲	广州市天河区龙口东路363 号 604 房	–	-
李文锋	广州市荔湾区龙溪中路悦澜二街 2 号 601 房	–	-

(二) 关联关系

关联方李劲为公司持股 5%以上股东，关联方李文锋为公司前十大股东，除此外不存在其他关联关系。

三、 交易协议的主要内容

2017 年上半年度公司股东李劲先生、李文锋先生向公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司无偿提供财务资助，分别累积发生 80 万元和 50 万元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是为补充公司流动资金所需，资助公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(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，不会对公司产生不利影响。

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四次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日