

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 关于公司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。

因经营发展需要，公司拟向公司股东李文锋借款 200 万元，用于偿还银行贷款周转以及补充公司流动资金，期限 1 个月，借款利率为 5.66%。

(二)关联方关系概述

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)表决和审议情况

2018 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

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：董事李劲系李文锋的堂弟，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，上述议案涉及金额无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
李文锋	广东省遂溪县城月镇雷林大道 88 号雷林机关	-	-

(二) 关联关系

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、 交易协议的主要内容

公司拟向公司股东李文锋借款 200 万元，期限 1 个月，借款利率为 5.66%。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股东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。

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，借款主要用于为偿还银行贷款周转及补充公司流动资金，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十次会议决议》

公告编号：2018-017

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日

