

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。

为支持公司发展，公司监事李琳娜分别于 2016 年 11 月 1 日、2017 年 1 月 1 日及 2017 年 12 月 20 日向公司累计提供了 115,000 元资金资助，借款期限分别为 2 年、22 个月和 6 个月，借款利率为 5.66%。

(二)关联方关系概述

关联方李琳娜为公司监事，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。

2018 年 4 月 26 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十一次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案将提请公司 2018 年第四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
李琳娜	广州市海珠区滨江东路 835 号三楼	-	-

(二) 关联关系

关联方李琳娜为公司监事，除此外不存在其他关联关系。

三、 交易协议的主要内容

公司监事李琳娜分别于 2016 年 11 月 1 日、2017 年 1 月 1 日及 2017 年 12 月 20 日向公司累计提供了 115,000 元资金资助，借款期限分别为 2 年、22 个月和 6 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十一次会议决议》

公告编号：2018-027

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

