

苏州新宏博智能科技股份有限公司 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。

关联方为苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供关联担保。

(二) 关联方关系概述

邓洪波是本公司的实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。

杜亚梅是邓洪波的配偶、本公司共同实际控制人。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经过第一届董事会第九次会议审议通过，因议案涉及关联交易事项，关联董事邓洪波回避表决。本次关联交易尚需通过股东大会审议。

(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要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
邓洪波	苏州工业园区都市花园 23幢104室	-	-
杜亚梅	苏州工业园区都市花园 23幢104室	-	-

(二) 关联关系

邓洪波是本公司的实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。

杜亚梅是邓洪波的配偶、本公司共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向交通银行苏州分行（以下简称“交通银行”）申请的流动资金贷款将在2016年11月27日到期，公司预计进行提前续贷，续贷额度不超过人民币600万元，期限到2017年6月15日。公司将自有房产、土地抵押给交通银行，同时实际控制人邓洪波及配偶（杜亚梅）提供个人保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定，经公司第一届董事会第九次会议审议通过、并提交股东大会审议，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的上述关联方担保，不涉及交易价格。

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

公司在业务过程中面临流动资金短缺，上述关联担保将有效地

为公司申请银行流动资金贷款提高效率，增强公司现金流及增强公司与供应商的合作关系。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因此次关联交易受到影响。本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

六、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日