

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年11月至2017年1月，为补充流动资金，公司向关联方王蓓尔借款1,333,380.86元，借款利率为0。2017年1月还款314,200元，具体内容如下：

序号	月份	借入（元）	还款（元）
1	2016年11月	678,550	-
2	2016年12月	504,830.86	-
3	2017年01月	150,000	314,200
合计	-	1,333,380.86	314,200

（二）关联方关系概述

王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人之一。

（三）表决和审议情况

2017年4月6日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王蓓尔回避表决，此议案需提交2017年第一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

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
王蓓尔	常熟市信步华庭臻园76幢	不适用	不适用

（二）关联关系

王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人之一。

三、交易协议的主要内容

公司为补充流动资金，于2016年11月至2017年1月累计向关联方王蓓尔借款1,333,380.86元，借款利率为0。2017年1月还款314,200元。王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人之一。2016年11月至2017年1月期间发生的借款及还款事项构成关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

王蓓尔向公司提供借款不收取利息，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易不涉及定价。

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

上述关联交易是当时公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017年4月6日