

证券代码：870763

证券简称：赛翼智能

主办券商：广州证券

广东赛翼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

本次关联交易是股东及其他关联方为我公司保函担保的偶发性关联交易

1. 因公司工程项目需要，由广东省粤科融资担保股份有限公司（以下简称“粤科担保”）为我公司向东莞银行股份有限公司广州分行申请开具“分离式保函”，保函金额 837309.27 元。保函期限至 2017 年 11 月 30 日。粤科担保要求由股东徐智能、王玉良、周鹿及余剑（通过广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股）为该保函提供个人担保。

2. 因公司工程项目需要，由粤科担保为我公司向东莞银行股份有限公司广州分行申请开具“分离式保函”，保函金额 1,088,366.87 元，保函期限至 2018 年 5 月 30 日。并要求由股东徐智能、王玉良、周鹿及余剑（通过广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持

股) 为该保函提供个人担保。

(二) 关联方关系概述

徐智能、王玉良、周鹿为公司股东，分别持有公司股份 1.97%、13.79%和 1.97%。余剑为公司股东广州海宜鑫投资管理合伙企业(有限合伙)中的有限合伙人，通过海宜鑫投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 19.70%。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易已提交广东赛翼智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议，结果如下：

(一) 审议通过《关于申请股东为粤科担保开具的保函提供个人担保的议案》

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事徐智能、王玉良、周鹿回避表决。

(二) 审议通过《关于申请股东为粤科担保分离式保函提供个人担保的议案》

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事徐智能、王玉良、周鹿回避表决。

(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

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 |
|----------|---------|------|-------|
| 徐智能 | 广州市越秀区东 | - | - |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| | 风东路 707 号之二 905 房 | | |
| 王玉良 | 广州市越秀区水 荫直街西六巷 4 号 403 房 | - | - |
| 周鹿 | 广州市天河区华 翠街 51 号 211 房 | - | - |
| 余剑 | 广州市天河区汇 景北路 180 号 2002 房 | - | - |

（二）关联关系

徐智能、王玉良、周鹿为公司股东，分别持有公司股份 1.97%、13.79%和 1.97%。余剑为公司股东广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）中的有限合伙人，通过海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 19.70%。

三、交易协议的主要内容

1. 因公司工程项目需要，由广东省粤科融资担保股份有限公司（以下简称“粤科担保”）为我公司向东莞银行股份有限公司广州分行申请开具“分离式保函”，保函金额 837309.27 元。保函期限至 2017 年 11 月 30 日。粤科担保要求由股东徐智能、王玉良、周鹿及余剑（通过广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股）为该保函提供个人担保。

2. 因公司工程项目需要，由粤科担保为我公司向东莞银行股份有限公司广州分行申请开具“分离式保函”，保函金额 1,088,366.87 元，保函期限至 2018 年 5 月 30 日。并要求由股东徐智能、王玉良、周鹿及余剑（通过广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股）为该保函提供个人担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。不存在损害公司利益的情形。

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

赛翼智能与其关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

赛翼智能与关联方的关联交易按公允原则执行，交易价格符合市场定价，与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

广东赛翼智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广东赛翼智能科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日