

证券代码：836334

证券简称：清投智能

主办券商：兴业证券

清投智能（北京）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。

公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司（以下简称“江苏清投”）拟与深圳市东泰昌供应链有限公司（以下简称“东泰昌”）签订代理协议，东泰昌代理江苏清投采购产品和垫付货款，江苏清投向东泰昌支付代理费，在协议期内，东泰昌垫付货款总额限定在 100 万美元范围内。为保证本次交易的实现，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王展自愿为上述交易提供连带责任保证担保，具体内容以上述各方签署的协议担保函为准。

（二） 关联方关系概述

王展为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截止 2017 年 5 月 31 日持有公司股份 30,652,368 股，占公司股份总数的 57.20%。

（三） 表决和审议情况

公司于2017年6月8日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司关联方为公司全资子公司提供担保的议案（一）》，王展作为关联董事回避了此议案的表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决1票。该议案尚需提交2017年第六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、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
王展	江苏省淮安市楚州区淮城镇镇淮西楼50-27号	-	-

（二）关联关系

王展为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截止2017年6月1日持有公司股份30,652,368股，占公司股份总数的57.20%。

三、交易协议的主要内容

江苏清投拟与东泰昌签订代理协议，东泰昌代理江苏清投采购产品和垫付货款，江苏清投向东泰昌支付代理费，在协议期内，东泰昌垫付货款总额限定在100万美元范围内。为保证本次交易的实现，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王展自愿为上述交易提供连带责任保证担保，具体内容以上述各方签署的协议担保函为准。

四、定价依据及公允性

王展为公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司的经营行为提供担保，不向公司及全资子公司江苏清投视讯科技有限公司收取任何费

用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易定价遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易属于正常的商业经营行为，为扩大公司海外采购能力，促进公司产品生产，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，交易的达成有助于提升公司的生产能力和业务水平，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件

《清投智能（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

清投智能（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日