

证券代码：837244

证券简称：智能装备

主办券商：国泰君安

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司

### 关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易的 公告说明

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）具体情况说明

历次关联交易为偶发性关联交易。

1、2016年3月1日，本公司与上海浦东发展银行玉环支行签订了一份最高额保证合同，约定被担保人自2016年3月1日至2019年3月1日与债权人的各类业务形成的债权，由高长泉、高兆春、郭秀华、钱璐婷提供担保；

2、2016年1月28日，本公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司签订了一份最高额保证合同，约定被担保人自2016年1月21日至2018年1月21日与债权人的各类业务形成的债权，由高长泉、高兆春、郭秀华、高淑燕提供担保；

#### 二、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系由当时公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响，公司将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》及相关规定，履行相关的董事会或股

东大会审批和决策程序，加强关联交易的审查及责任追究，做到信息披露的真实、准确、及时和完整。

### 三、 采取的措施

公司根据《公司章程》及相关规定履行内部审议程序，对上述关联交易事项进行补充确认并信息披露。公司已于2016年5月18日第一届董事会第三次会议及第一届监事会第三次会议中补充确认了上述关联交易内容，并提交2015年度股东大会审议。同时，公司已补充披露了《关于补充确认2016年第一季度偶发性关联交易的公告》。

### 四、 后续规范措施

公司将在未来的经营中严格按照《公司章程》及全国中小企业股份转让系统办法的相关制度、细则和相关规定，履行相关的审议和决议程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

特此公告

浙江海德曼智能装备股份有限公司

董事会

2016年5月19日