

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

2017 年 6 月 19 日本公司与中国银行深圳大浪支行签订编号为：2017 深中银华小借字第 000032 号借款合同，借款金额 250 万元，借款期限 12 个月，此笔借款用于补充公司流动资金，王志刚为其借款合同提供担保。

(二) 关联方关系概述

王志刚为本公司实际控制人之一、董事长，为公司此笔借款提供担保，构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年4月5日经公司第四届董事会第八次会议审议通过《预计 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》、《向银行申请综

合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》。上述两项议案案经2017年4月28日2016年年度股东大会上审议通过。第四届董事会第十次会议上审议通过了《关于向中国银行申请贷款的议案》。

董事长王志刚按《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行了回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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
王志刚	广东省深圳市	-	-

(二) 关联关系

王志刚为公司实际控制人之一并担任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

2017年6月19日本公司与中国银行深圳大浪支行签订，编号为2017圳中银华小借字第000032号借款合同，借款金额250万元，借款期限12个月，此笔借款用于补充流动资金。王志刚属于该合同担保人。

四、定价依据及公允性

不适用。

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

王志刚为该次担保提供借款从公司利益出发，保证公司日常经营的顺利开展，有利于公司正常经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司申请流动资金业务提供担保，系正常融资担保行为，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。关联方为本公司申请流动资金业务提供担保，满足了公司日常经营的需要，有利于公司发展。

六、备查文件目录

(一)《第四届董事会第八次会议决议》

(二)与中国银行签定的 2017 深中银华小借字第 000032 号借款合同

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日