

东信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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

为拓宽融资渠道，优化财务结构，东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）开展售后回租融资租赁业务，公司拟将合法拥有的部分机器设备出售给云城租赁，并以售后回租的形式由云城租赁回租给公司使用，融资总金额为人民币 500 万元。

公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理陈向群自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保；公司股东、实际控制人、董事吴少芸自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的协议为准。

(二) 关联方关系概述

陈向群是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司在册股东、实际控制人、董事吴少芸是夫妻关系，是公司共同实际控制人，属于公司的关联方；

吴少芸是公司注册股东、实际控制人、董事，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈向群是夫妻关系，是公司共同实际控制人，属于公司的关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年8月23日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于关联方为公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，关联董事陈向群、吴少芸回避表决。根据公司《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

(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。

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 |
|--------------|---------------------------------|------|-----------|
| 陈向群 | 广东省汕头市澄海区广益街道城北刘厝馆19号 | - | - |
| 吴少芸 | 广东省汕头市澄海区广益街道城北益民路汇璟花园B24幢1702房 | - | - |

(二) 关联关系

陈向群是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司注册股东、实际控制人、董事吴少芸是夫妻关系，是公司共同实际控制人，属于公司的关联方；

吴少芸是公司注册股东、实际控制人、董事，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈向群是夫妻关系，是公司共同实际控制人，

属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司拟与云城租赁开展售后回租融资租赁业务，公司拟将合法拥有的部分机器设备出售给云城租赁，并以售后回租的形式由云城租赁回租给公司使用，融资总金额为人民币 500 万元。

公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理陈向群自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保；公司股东、实际控制人、董事吴少芸自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的协议为准。

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，关联方为公司融资租赁提供担保的行为遵循平等自愿的原则，综合考虑了项目公司未来的发展潜力和公司长远的发展计划，关联方未收取公司担保费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日