

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 关于追认 2017 年上半年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

2017 年上半年发生的关联交易都是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

1、成蜀元先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 3,763,200 股，占公司总股本 72.37%；

2、蒲惠军女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成蜀元的配偶；

3、四川大西洋金创机器人科技有限公司（以下简称“大西洋金创”）系公司对外投资的公司，公司持股比例为 49%。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事成蜀元已回避表决。

2017年8月29日，公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2017年第一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

前述偶发性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
成蜀元	江苏省昆山市周市镇阳光世纪园1幢601室	不适用	不适用
蒲惠军	江苏省昆山市周市镇阳光世纪园1幢601室	不适用	不适用
四川大西洋金创机器人科技有限公司	四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路16号	有限责任公司	成智轩

(二) 关联关系

- 1、成蜀元先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；
- 2、蒲惠军女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成蜀元的配偶；
- 3、四川大西洋金创机器人科技有限公司（以下简称“大西洋金创”）系公司对外投资的公司，公司持股比例为49%。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

1、关联交易：2017年1月5日，公司与大西洋金创签署《技术开发（合作）合同》，为大西洋金创研发、设计“三轮摩托车车架生产线”，研发设计金额为540,000.00元。

2、关联担保：2017年4月7日向苏州银行股份有限公司昆山支行申请不超过480万元的信用贷款，该贷款由控股股东成蜀元及其妻子蒲惠军提供个人最高额保证担保。公司无需向成蜀元及其妻子蒲惠军支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、关联方资金拆借：2017年上半年，公司向成蜀元进行关联方资金拆借以补充日常生产经营活动所需的资金，金额共计6,710,000.00元。上述关联方资金拆借不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

四、定价依据及公允性

1、关联交易：公司与大西洋金创的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、关联担保：关联方成蜀元、蒲惠军为公司贷款进行关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、关联方资金拆借：关联方成蜀元拆借资金供公司日常经营使

用，不收取任何费用，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

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

1、关联交易：因公司具有成熟的研发、设计团队，大西洋金创根据公司的设计方案生产三轮摩托车车架生产线，将由该生产线批量生产三轮摩托车车架；

2、关联担保：为满足公司发展的需要，帮助公司获取银行贷款用以维持日常经营及资金周转；

3、关联方资金拆借：为满足公司发展的需要，补充公司流动资金，以维持日常经营及资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、关联交易：对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响；

2、关联担保：对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响；

3、关联方资金拆借：对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2017年8月29日