

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 关于向招商银行申请贷款暨关联交易公告

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

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 600 万元，贷款期限为 1 年，上述贷款中人民币 300 万由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，王志刚、王戈辉承担连带反担保保证责任。剩余人民币 300 万，王志刚、王戈辉提供连带保证责任，构成本次关联交易。

（二）关联方关系概述

王志刚、王戈辉为本公司实际控制人，王志刚为董事长。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经第四届董事会第十三次会议上审议通过了《关于关联方向公司贷款提供担保的关联交易议案》。

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。

本次关联交易尚需提交2017年第4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	---	---
王戈辉	河南省郑州市	---	---

(二) 关联关系

王志刚、王戈辉为本公司实际控制人，王志刚为董事长；二人为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 600 万元，贷款期限为 1 年，本次贷款中人民币 300 万为深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，王志刚、王戈辉承担连带反担保保证责任。剩余人民币 300 万，王志刚、王戈辉承担连带保证责任。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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、王戈辉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贷款业务提供担保，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贷款业务提供担保，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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日