

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联交易的公告

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

公司拟向中国建设银行新区支行申请不超过 500 万元的贷款，贷款期限为一年，贷款利息以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由公司实际控制人高建飞先生、李凤玉女士以及高逸先生以连带责任保证方式提供担保。其中李凤玉女士为高建飞先生的配偶，高逸先生为高建飞先生及李凤玉女士之子。

（二）关联方关系概述

高建飞为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 30,000,000 股的股份（持股比例为 42.31%），担任公司董事长；李凤玉为公司的实际控制人，为公司的控股股东、实际控制人高建飞的配偶，持有公司 4,397,000 股的股份（持股比例 6.20%）。高逸为公司实际控制人，为公司控股股东、实际控制人高建飞与李凤玉之子，担任公司董事及总经理职务，持有公司股份 9,000,000 股的股份（持股比例为 12.69%）。

（三）表决和审议情况

2017年9月20日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于申请银行贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事高建飞、高逸回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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
高建飞	江苏省无锡市惠山区阳山镇陆区村后埭东48号	-	-
李凤玉	江苏省无锡市惠山区阳山镇陆区村后埭东48号	-	-
高逸	江苏省无锡市惠山区阳山镇陆区村后埭东48号	-	-

（二）关联关系

高建飞为公司的控股股东、实际控制人，持有公司30,000,000股的股份（持股比例为42.31%），担任公司董事长；李凤玉为公司的实际控制人，为公司的控股股东、实际控制人高建飞的配偶，持有公司4,397,000股的股份（持股比例6.20%）。高逸为公司实际控制人，为公司控股股东、实际控制人高建飞与李凤玉之子，担任公司董事及总经理职务，持有公司股份9,000,000股的股份（持股比例为12.69%）。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行新区支行申请不超过500万元的贷款，贷款期限为一年，贷款利息以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷

款由公司实际控制人高建飞先生、李凤玉女士以及高逸先生以连带责任保证方式提供担保。其中李凤玉女士为高建飞先生的配偶，高逸先生为高建飞先生及李凤玉女士之子。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易是为满足 2017 年下半年公司对生产经营资金的需求，关联方无偿为公司申请银行授信贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日