

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

关于向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保 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。

为了补充流动资金需求，满足公司业务发展需要，有效地增加公司的流动资金，公司全资子公司河源市固牌光电科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城区支行申请人民币 700 万元一年期流动资金贷款，利息按基准利率上浮 40%按月结算，还款方式为自贷款放款之日起 3 个月后，每季度偿还本金 10 万，余额到期全部结清。该笔贷款由子公司河源市固牌光电科技有限公司名下的编号为粤（2017）河源市不动产权第 0036585 号厂房、0036586 号研发楼以及 0036587 号宿舍 B 作为抵押，以及由实际控制人黄伟青先生及配偶龙玮女士提供连带责任担保，该笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）关联方关系概述

黄伟青直接持有公司 72.85%的股份，间接通过柏尔之最持有公司 13.85%股份，综上，黄伟青直接持有及间接持有公司合计 86.70%股份，所以黄伟青为公司的实际控制人。龙玮为公司董事，是黄伟青先生配偶。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年12月04日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城支行申请流动资金贷款暨资产抵押及关联交易的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄伟青先生及龙玮女士回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（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
黄伟青	深圳市南山区高新南十道滨福庭园 2 栋 301	-	-
龙玮	深圳市南山区高新南十道滨福庭园 2 栋 301	-	-

（二）关联关系

黄伟青为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理、法定代表人。直接持有公司 72.85%的股份，间接通过柏尔之最持有公司 13.85%股份，综上，黄伟青直接持有及间接持有公司合计 86.70%股份，为公司实际控制人。龙玮为公司董事，是黄伟青先生配偶。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司河源市固牌光电科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城支行申请人民币 700 万元一年期流动资金贷款，利息按基准利率上浮 40%按月结算，还款方式为自贷款放款之日起 3 个月后，每季度偿还本金 10 万，余额到期全部结清。公司股东黄伟青先生及配偶龙玮女士拟为公司本次贷款提供连带责任担保。上述贷款的具本金额、利息、贷款期限以正式签订的贷款合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金需求越来越大。本次关联交易是公司业务发展及生产经营所需，有助于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿担保，对公司未来战略发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日