公告编号：2017-068

证券代码：838680　　证券简称：东信智能　　主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司
关于2018年度日常性关联交易预计的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》、《东信智能科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司对2018年日常性关联交易进行如下预计：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	陈向群、吴少芸	人民币3200万元
租赁	将位于汕头市澄海区凤东路的房产出租给公司	陈向群	人民币76万元

（二）关联方关系概述

陈向群是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，吴少芸是公司股东、实际控制人、董事，陈向群与吴少芸是夫妻关系，是公司共同实际控制人，均属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2017年12月11日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审

议《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈向群、吴少芸回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2017 年第十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。

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方姓名	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

陈向群是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，吴少芸是公司股东、实际控制人、董事，陈向群与吴少芸是夫妻关系，是公司共同实际控制人，均属于公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价的依据及公允性

上述关联租赁价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，

对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展；公司关联方为公司申请银行等金融机构相应借款提供担保，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联租赁是关联方为公司提供必要的经营场所以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

关联担保是关联方为公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

六、查备文件

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日