

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事符贵与康文辉系夫妻关系，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系，需回避表决。

本议案还需经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年第一次临时股东大会将于 2018 年 1 月 3 日召开。

（二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额(元) |
|----|-----|---|--------------|
| 1 | 康文辉 | 担保(股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保,包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等) | 8,000,000.00 |
| 2 | 符贵 | 担保(股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保,包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等) | 5,000,000.00 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易议案需经股东大会审议通过，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 (如适用) | 法定代表人(如 适用) |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 康文辉 | 合肥市高新区恒大华府7栋301室 | - | - |
| 符贵 | 合肥市高新区恒大华府7栋301室 | - | - |
| 符玉霞 | 合肥市锦绣大道185号名邦锦绣年华丽锦阁203室 | - | - |

(二) 关联关系

符贵为公司控股股东、实际控制人，担任董事长、总经理职务，持有公司70.00%股份；

康文辉为公司股东,担任董事职务，持有公司30.00%的股权，与董事符贵为夫妻关系。董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系。

符玉霞为公司董事、董事会秘书，未持有公司股份。

三、 关联交易的主要内容

公司控股股东、实际控制人符贵和股东康文辉为公司提供担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等），2018年公司预计通过控股股东、实际控制人担保获得的借款金额不超过13,000,000元，协议签署的具体时间和具体内容和具体内容根据公司实际需要而定。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、 关联方康文辉、符贵为公司银行贷款提供担保为无偿提供、不会损害公司的利益。

2、 公司与关联方的交易不存在损害公司及公司其他任何股东或董事利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营和
业务的发展。

六、 备查文件目录

(一) 《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017年12月19日