

证券代码：831751

证券简称：虎符智能

主办券商：国信证券

虎符智能科技股份有限公司 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。

公司因扩大生产经营需要，计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款，期限一年，董事赵巍、蒋娜提供关联担保。

(二) 关联方关系概述

赵巍先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理；蒋娜女士是公司的董事、董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵巍的配偶；本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年1月19日召开第二届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向中国工商银行闵行支行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》，关联董事赵巍、蒋娜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 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
赵巍	上海市徐汇区钦州路	—	—
蒋娜	上海市徐汇区钦州路	—	—

(二) 关联关系

赵巍先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理；蒋娜女士是公司的董事、董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵巍的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司因扩大生产经营需要，计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款，期限一年，董事赵巍、蒋娜提供关联担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因

上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日