

公告编号：2018-002

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

天津爱智威机器人制造股份有限公司 关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度公司日常性关联交易。

根据公司日常经营性资金周转需要，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

公司向关联方张震借款，借款总额不超过 500 万元，期限不超过 1 年，该上述借款为无息借款。

（二）关联方概述

张震为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事张震回避本议案的表决；根

据《公司章程》及其他内部制度性文件的规定，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

本次交易无需有关部门批准。

二、关联方情况及关联关系概述

关联方姓名	住所	关联关系
张震	天津市南开区华苑路 碧华里 10 号楼 5 门	为公司的控股股东、 实际控制人、董事长

三、交易协议的主要内容

公司向关联方张震借款，借款总额不超过 500 万元，期限不超过 1 年，该上述借款为无息借款。

四、定价依据及公允性

上述关联方向公司提供借款为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是预计日常性关联交易，关联方为公司提供短期借款，是为满足公司日常经营性资金周转需要，有利于公司未来经营发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2018年2月7日