

证券代码：870246

证券简称：嘉泰智能

主办券商：兴业证券

深圳市嘉泰智能股份有限公司 关于追认 2017 年度关联交易的公告

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

2017 年度，公司为满足运营资金的需求而向关联方临时拆入资金，其中累计向关联方欧阳迁拆入 31.8 万元，向关联方陈张生累计拆入 25 万元，向关联方邱家详累计拆入 35 万元，向关联方上海希帝机电设备有限公司拆入 30 万元，上述借款均为无息借款。

（二）关联方关系概述

上述交易发生时，欧阳迁、陈张生、邱家详为公司共同控制人，上海希帝机电设备有限公司为公司持股 5%以上的股东，故本次借款构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议《关于追认2017年度关联交易的议案》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，回避：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（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
欧阳迁	深圳市福田区梅林路148号梅林一村96栋13E	自然人	
陈张生	深圳市光明新区观光路招商局光明科技园	自然人	
邱家祥	深圳市光明新区观光路招商局光明科技园	自然人	
上海希帝机电设备有限公司	上海市静安区胶州路757号8层801室	有限责任公司 (国内合资)	张新利

（二）关联关系

上述交易发生时，欧阳迁、陈张生、邱家祥为公司共同控制人，上海希帝机电设备有限公司为公司持股5%以上的股东，

三、交易协议的主要内容

因生产经营规模扩大，公司流动资金需求增加，为满足生产经营需求，公司向关联方欧阳迁先生进行借款，借款总金额31.8万元，

向关联方陈张生先生进行借款，借款总金额 21 万元，向关联方邱家祥先生进行借款，借款总金额 35 万元，向关联方上海希帝机电设备有限公司进行借款，借款总金额 30 万元，上述借款均为无息借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，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

本次关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求

（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向公司提供借款，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日

