

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

本公司因经营需要，拟向董事兼总经理胡少军先生进行借款，总金额不超过 520 万元，期限不超过 1 年，无利息。

#### （二）关联方关系概述

胡少军先生系公司董事兼总经理。本次借款构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司向关联方借款的议案》。表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事胡少军回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第四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

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
胡少军	上海市松江区长石路 539 号	-	-

### （二）关联关系

胡少军先生为公司董事兼总经理。

## 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，公司拟向关联方胡少军先生进行借款，借款总金额不超过 520 万元，期限不超过 1 年，无利息

## 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十四次会议决议》

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018年4月13日