

广东思威特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

本次关联交易为偶发性关联交易。

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因流动资金周转需要拟向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行借款人民币 2,000,000 元，借款期限为三年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严红光及其配偶东瑛、公司股东东莞市智博实业投资有限公司就上述银行借款为公司提供保证担保。

（二）关联方关系概述

关联方严红光系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，关联方东瑛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严红光的配偶，关联方东莞市智博实业投资有限公司系公司股东，公司董事陈慧珊是该公司的法定代表人、执行董事。

本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》，关联董事严

红光、陈慧珊回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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
严红光	广东省东莞市莞城区松苑八座 3 楼 2 号	-	-
东瑛	广东省东莞市南城宏远路 1 号首层 28 号	-	-
东莞市智博实业投资有限公司	东莞市莞城八达路 124 号电子大厦七楼 A1 单位	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈慧珊

(二) 关联关系

关联方严红光系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，关联方东瑛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严红光的配偶，关联方东莞市智博实业投资有限公司系公司股东，公司董事陈慧珊是该公司的法定代表人、执行董事。

三、交易协议的主要内容

公司因流动资金周转需要拟向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行借款人民币 2,000,000 元，借款期限为三年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理严红光及其配偶东瑛、公司股东东莞市智博实业投资有限公司就上述银行借款为公司提供保证担保。

四、定价依据及公允性

公司关联方无偿为公司向银行借款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，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

公司关联方无偿为公司向银行借款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日