

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告

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。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陆志伟、徐阳存在关联担保情况，公司作为被担保方，具体如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波钜智自动化装备有限公司、陆志伟、徐阳、祝波、张杰飞	3,300 万元	2018.01.03	2021.01.31	否

（二）表决和审议情况

2018年8月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年上半年度偶发性关联交易执行情况的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事长陆志伟为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波钜智自动化装备有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 158 号

注册地址：浙江省宁波市江北区洪塘工业 A 区洪盛路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆志伟

实际控制人：浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

注册资本：150 万元

主营业务：自动化设备研发与制造

2. 自然人

姓名：陆志伟

住所：浙江省宁波市海曙区龙湾新村

3. 自然人

姓名：徐阳

住所：浙江省宁波市海曙区龙湾新村

4. 自然人

姓名：祝波

住所：浙江省宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 8 号

5. 自然人

姓名：张杰飞

住所：浙江省宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 8 号

（二）关联关系

宁波钜智自动化装备有限公司为本公司控股子公司，本公司持股 77%；

陆志伟：本公司股东、董事长兼总经理，持有本公司 45.14% 股份；

徐阳：本公司董事长陆志伟配偶；

祝波：本公司股东，持有本公司 3.22% 股份；

张杰飞：本公司股东，持有本公司 3.22% 股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对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。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 3 日，公司法人代表陆志伟及其配偶徐阳、公司自然人股东祝波和张杰飞、公司子公司宁波钜智自动化装备有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（合同编号：332501 浙商银高保 2018 第 00002 号），为公司自 2018 年 1 月 3 日起至 2021 年 1 月 31 日止期间与浙商银行股份有限公司宁波分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司日常经营的正常需求，不存在虚假行为，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司补充确认偶发性
董事会

2018 年 8 月 17 日