

证券代码：836821

证券简称：信息智能

主办券商：招商证券

## 深圳市信息智能电子股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年5月30日，公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款600.00万元，用于补充公司流动资金。公司股东李浩为该笔借款提供连带保证责任。

##### （二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事李浩回避表决。根据公司章程规定，本议案还需提请公司股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：李浩

住所：深圳市南山区华侨城天鹅堡二期 S 栋 2B

## （二）关联关系

李浩为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，持有公司 46.76% 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

在上述关联交易当中，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 5 月 30 日，为了补充公司的流动资金，公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款 600.00 万元，期限为一年。公司股东李浩为该笔借款提供连带保证责任。

## 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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《深圳市信息智能电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 22 日