

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

青岛晓天智能装备股份有限公司

关于向五矿证券有限公司融资暨关联交易公告（补发）

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。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司于2018年6月6日与五矿证券有限公司签订应收账款转让及回购合同，向五矿证券有限公司申请融资3600万元人民币，融资期限为1年。实际控制人张邦伟先生为本次融资提供回购保证。

（二）表决和审议情况

2018年9月7日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于追认向五矿证券有限公司融资暨关联交易的议案》。因关联董事张邦伟、熊丽琼回避表决，另有两名董事弃权，导致同意表决的事项不足全体董事的一半，直接提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开符合程序，决议的形式和签署人数符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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：张邦伟

住所：山东省胶州市胶州东路 465 号 6 号楼 3 单元 501 户

（二）关联关系

张邦伟先生是青岛晓天智能装备股份有限公司的控股股东、实际控制人。

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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未向公司收取任何费用，属于双方自愿行为，系关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2018 年 6 月 6 日与五矿证券有限公司签订应收账款转让及回购合同，向五矿证券有限公司申请融资 3600 万元人民币，融资期限为 1 年。实际控制人张邦伟先生为本次融资提供回购保证。

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

本次关联交易系为支持公司的持续稳定发展，满足公司的正常经营所需，上述关联交易为公司更加便捷的获得融资，不存在损害公司和其他股东利益的情形，该关联交易的完成有利于公司的持续健康发展。

六、备查文件目录

《青岛晓天智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《应收账款转让及回购合同》

《大额采购合同》

公告编号：2018-029

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月10日