

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

广州市蓝谷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。

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请总额 250 万的综合授信额度，并拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理施振生与其夫人沈海涛提供全额连带责任保证担保。同时，同意由本公司提供实用新型专利为上述授信融资提供质押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 09 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事施振生回避表决，审议通过了《公司拟向建设银行申请信用贷款暨偶发性关联交易议案》。本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（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：施振生

住所：广东省深圳市福田区竹子林 4 路 8 号香诗美林 9 栋 18A

2. 自然人

姓名：沈海涛

住所：广东省深圳市福田区竹子林4路8号香诗美林9栋18A

(二) 关联关系

施振生为公司控股股东、实际控制人，持股比例为60%。

沈海涛为实际控制人施振生之妻。

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

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理施振生与其夫人沈海涛提供无偿全额连带责任保证担保。本次关联交易真实、合法、有效，定价公允且未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请总额250万的综合授信额度，并拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理施振生与其夫人沈海涛提供全额连带责任保证担保。

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

本次关联交易是出于对公司未来经营发展规划的考虑，解决新业务模式短期内的资金需求。

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州市蓝谷智能股份有限公司

董事会

2018年9月18日