

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向珠海市金航产业投资有限公司申请委托贷款 1.5 亿，以坐落于金湾区西湖片区金帆路北侧、金泓路东侧的土地及珠海市仁杰房地产开发有限公司坐落于珠海市金湾区红旗镇藤山一路 9 号鸿发山庄共 22 栋别墅作为抵押物，珠海市仁杰房地产开发有限公司是实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业，构成关联担保。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第六次会议审议通过《关于增加 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事缪克良回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：珠海市仁杰房地产开发有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇广安路梅雁大厦内商住楼首层铺位之 3 号

注册地址：珠海市金湾区红旗镇广安路梅雁大厦内商住楼首层铺位之 3 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李文华

实际控制人：缪克林

注册资本：100 万

主营业务：房地产开发（凭资质证经营）；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

2. 自然人

姓名：缪克林

住所：四川省威远县界牌镇桥函村 1 组 51 号

（二）关联关系

珠海市仁杰房地产开发有限公司为缪克林控股企业，缪克林系公司控股股东、实际控制人缪克良的弟弟。

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

本次关联担保公司未支付任何费用，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

公司拟向珠海市金航产业投资有限公司申请委托贷款 1.5 亿，以坐落于金湾区西湖片区金帆路北侧、金泓路东侧的土地及珠海市仁杰房地产开发有限公司坐落于珠海市金湾区红旗镇藤山一路 9 号鸿发山庄共 22 栋别墅作为抵押物，珠海市仁杰房地产开发有限公司是实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业，构成关联担保。

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

关联交易所担保的贷款主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日