

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

## 广东优华物联智控科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易为日常性关联交易。

1、根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年度拟在银行累计申请不超过人民币 1500 万元的综合授信并拟由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士和股东、董事聂雅盛先生提供担保。担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

2、2019 年度因公司业务发展需要，计划向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士借入短期资金用于充盈公司流动资金，借款额度累计不超过人民币 500 万元，关联方不取任何费用。上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际情况为准。

#### （二） 关联关系概述

聂敏女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 62.28% 的股权。

聂雅盛先生为公司股东、董事，持有公司 4.91% 的股权。

聂敏女士与聂雅盛先生为父女关系，均属于公司关联方，所以构成了关联交易。

### （三）表决和审议情况

2019年1月23日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事聂敏、聂雅盛回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
聂敏	广东省珠海市香洲区南虹三街	-	-
聂雅盛	广东省珠海市香洲区南虹三街	-	-

### （二）关联关系

聂敏女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司62.28%的股权。

聂雅盛先生为公司股东、董事，持有公司4.91%的股权。

聂敏女士与聂雅盛先生为父女关系，均属于公司关联方，所以构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展和经营情况，预计2019年度拟在银行累计申请不超过人民币1500万元的综合授信并拟由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士和股东、董事聂雅盛先生提供担保。担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

2、2019 年度因公司业务发展的需要，计划向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士借入短期资金用于充盈公司流动资金，借款额度累计不超过人民币 500 万元，关联方不取任何费用。上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际情况为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方为公司银行借款或授信提供连带责任保证，关联方不收取任何费用，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。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，能有效地为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务办理提高效率，增强公司现金流，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展的需要，不会损害公司和其他股东的利益，并能推动公司持续、健康发展。不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

#### 六、备查文件目录

《广东优华物联智控科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-004

**董事会**

2019年1月25日