

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产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。

1、为了满足经营发展需要，2016年9月29日，公司向青岛银行股份有限公司五四广场支行贷款510万元，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任担保，其中郭杰提供保证担保，董燕蓉以青房地权市字第2014112407号自有房产提供质押担保。

2、为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向青岛银行股份有限公司五四广场支行申请人民币1,500万元的贷款，贷款期限为自放款之日起一年，主要用于补充流动资金。以公司鲁（2016）青岛市高新区不动产权第0000259号土地使用权及地上房产提供抵押担保，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

郭杰持有公司6,720,000股，持股比例64.29%，为公司控股股东，担任公司董事长、总经理；董燕蓉持有公司3,534,000股，持股比例33.81%，担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人共持有公司 98.10%的股份，郭杰与董燕蓉为公司共同实际控制人。

因此，本交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于〈补充确认关联方为公司借款提供担保〉的议案》，并将提交股东大会审议。方案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

2、公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保和关联方提供保证担保的议案》，并将提交股东大会审议。方案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
郭杰	山东省青岛市市北区芝泉路 22 号	—	—
董燕蓉	山东省青岛市市北区芝泉路 22 号	—	—

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

1、为了满足经营发展需要，2016年9月29日，公司向青岛银行股份有限公司五四广场支行贷款510万元，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任担保，其中郭杰提供保证担保，董燕蓉以青房地权市字第2014112407号自有房产提供质押担保。

2、为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向青岛银行股份有限公司五四广场支行申请人民币1,500万元的贷款，贷款期限为自放款之日起一年，主要用于补充流动资金。以公司鲁（2016）青岛市高新区不动产权第0000259号土地使用权及地上房产提供抵押担保，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系公司关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营所需，是有利于公司健康发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司生产经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日