

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。

为了满足经营发展需要，公司拟向青岛市企发投资有限公司申请人民币 1000 万到 1500 万的借款，借款期限不超过 1 个月，主要用于补充流动资金，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任保证担保。

(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

公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于〈公司向青岛市企发投资有限公司借款暨关联方提供担保〉的议案》，并将提交股东大会

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

为了满足经营发展需要，公司拟向青岛市企发投资有限公司申请人民币 1000 万到 1500 万的借款，借款期限不超过一个月，主要用于补充流动资金，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任保证担保。具体以签订的借款协议为准。

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八次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017年5月2日