

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2017年6月12日，本公司向徽商银行芜湖新市口支行申请贷款，贷款金额为500万元。

本次贷款拟由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为公司提供担保。公司控股股东杨潘质押有限售条件股份6,500,000股（占公司总股份54.10%），为该笔贷款无偿提供反担保，质押期限一年。同时公司控股股东杨潘及其配偶、杨德新及其配偶、安徽大鸿智能科技有限公司为公司提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

杨潘为公司控股股东实际控制人，方鹏为安徽大鸿智能科技有限公司法人。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认公司控股股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》，审议通过了关联

交易，在审议关联交易时，关联董事回避表决。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨潘、方鹏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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其他需要经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
杨潘	安徽省芜湖市马塘区马塘镇东泽园 20 幢 3 单元 502 室	-	-
卢维枫	安徽省芜湖市马塘区马塘镇东泽园 20 幢 3 单元 502 室	-	-
杨德新	湖北省松滋市沙道观镇路口村七组	-	-
周友兰	湖北省松滋市沙道观镇路口村七组	-	-
安徽大鸿智能科技有限公司	安徽省合肥市同创科技园 1 栋 1005 室	有限公司	方鹏
方鹏	安徽省合肥市蜀山区望江西路 159 号黄山花园 17 栋 503 室	-	-

（二）关联关系

杨潘为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。卢维枫为杨潘配偶，杨德新、周友兰分别为杨潘之父亲及母亲。安徽大鸿智能科技有限公司为公司的子公司，法定代表人为方鹏。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金的需要，公司向徽商银行芜湖新市口支行贷款人民币 500 万元（大写：伍佰万元）。本次贷款拟由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为公司提供担保。公司控股股东杨潘质押有限售条件股份 6,500,000 股（占公司总股份 54.10%），为该笔贷款无偿提供反担保，质押期限一年。同时公司控股股东杨潘及其配偶、杨德新及其配偶、安徽大鸿智能科技有限公司为公司提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，担保的行为遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

此次关联交易是为了补充公司流动资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次关联交易补充了公司的流动资金，保障了公司正常的生产经营，促进了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

