

## 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，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请不超过人民币 600 万元的贷款，贷款期限为自放款之日起三年，主要用于补充流动资金。以公司的房产、关联方青岛通产商务有限公司的房产及董燕蓉的房产提供抵押担保，郭杰、董燕蓉提供保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

青岛通产商务有限公司系由郭杰、董燕蓉投资设立的公司，两人分别持有青岛通产商务有限公司 80%、16.67%的股权。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十次会议审议通过《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抵押及保证担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

该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

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	-	-
青岛通产商务有限 公司	青岛市市南区山东路 9 号深 业大厦 A 栋 21E 户	有限责任 公司	郭杰

### (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，根据经营目标对资金的需求状况，公司

拟向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请不超过人民币 600 万元的贷款，贷款期限为自放款之日起三年，主要用于补充流动资金。以公司的房产、关联方青岛通产商务有限公司的房产及董燕蓉的房产提供抵押担保，郭杰、董燕蓉提供保证担保。具体以实际签订协议内容为准。

#### 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十次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日