

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 关于预计 2018 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

本次关联交易是日常性关联交易。

1、预计公司 2018 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司采购原材料总金额不超过人民币 100 万元。

2、预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币 1350 万元。

3、预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。

(二) 关联方关系概述

1、青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权，唐显春持有公司 34,000 股，持股比例 0.33%，并担任公司董事。

2、郭杰持有公司 6,720,000 股，持股比例 64.29%，为公司控股股东；董燕蓉持有公司 3,534,000 股，持股比例 33.81%，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司 98.10%的股份，郭杰与董燕蓉

为公司的共同实际控制人；罗海英持有公司 50,000 股，持股比例 0.48%，并担任公司董事。

（三）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年度向关联方采购原材料的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐显春回避表决。

2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年度关联方向公司提供借款的议案》，表决结果：因关联董事郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春需回避表决，无关联董事不足 3 人，根据公司章程规定，该议案将直接提交股东大会审议。

3、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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	—	—
罗海英	青岛市崂山区仙霞岭路 10 号	—	—

唐显春	山东省青岛市市南区宁夏路 274 号	-	-
青岛巨星中天网 络有限公司	青岛市市北区辽宁路 226 号 电子信息城 203 室	私营	唐显春

（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

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方采购的交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方向公司提供借款和担保，不收取任何费用，是对公司的支持，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

公司向关联方采购商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

关联方向公司无偿提供借款以及为公司借款提供无偿担保，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，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十三次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日