

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事宋燕、杨晓华、宋锡林对该议案进行回避表决。该议案表决人数不足《公司章程》的规定，直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易内容	预计担保金额	担保费用
01	杨 晓 华、宋 燕	向银行申请授信或贷款提供担保。	300 万	无偿担保

关联方宋燕，现为公司控股股东、实际控制人、董事长。

关联方杨晓华，现为公司股东、董事、总经理。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
宋燕	-	江苏省苏州市 工业园区泾园 二村	-	
杨晓华	-	苏州市相城区 元和胡巷村(5) 范埂上183号	-	-

三、关联交易的主要内容

公司拟在2018年度向银行申请授信或贷款、总金额不超过人民币300万元。杨晓华、宋燕为公司上述贷款提供个人担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司向银行申请授信、贷款担保，有利于公司取得融资。不会存在损害公司及公司股东利益情况。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

（三）利益转移方向

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方杨晓华、宋燕为公司向银行申请授信、贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日