

深圳市道尔智控科技股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下称“公司”）业务发展需要，公司对 2018 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

预计 2018 年公司发生的日常性关联交易主要包括关联方王志刚、王戈辉为公司借款提供担保。

关联交易类型	交易内容	关联方	预计金额
关联担保	关联方为公司借款提供担保	王志刚、王戈辉	2,000 万

二、表决和审议情况

公司于 2018 年 03 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。在审议该议案时，关联方董事长王志刚

回避表决，非关联方董事一致同意该项议案，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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
王志刚	广东省深圳市龙华新区致远中路深圳北站西广场 A1 物业 2 层 208A	-	-
王戈辉	郑州市金水区北环路 62 号院西区 9 号楼 107 号	-	-

(二) 关联关系

王志刚、王戈辉为本公司实际控制人，王志刚为董事长、总经理；二人为夫妻关系。

五、关联交易的主要内容

为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2018 年度，公司预计与王志刚、王戈辉发生无偿贷款担保交易，担保金额预计不超过 2,000 万元，公司将按照具体担保事项签署相关协议。

六、定价依据及公允性

上述关联方为公司借款提供担保不涉及利息支付，不存在损害公司利益情形。

七、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业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

八、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日