

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 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

交易标的：

为支持公司业务发展，补充流动资金周转，公司控股股东、实际控制人宋燕女士在 2017 年度，累计向公司提供无偿（无利息）财务资助 1,505,779.90 元。上述行为构成关联交易，需经公司董事会、股东大会审议。

#### （二）关联方关系概述

宋燕女士为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋燕、宋锡林按照《公司章程》和《关

联交易管理制度》的规定进行了回避，该议案构成关联交易，尚需要提交年度股东大会审议。

（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需要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
宋燕	江苏省苏州市工业园区泾新村	-	-

（二）关联关系

宋燕直接持股数量为 1,875,000 股，持股比例为 62.5%；通过苏州宋氏投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.2% 的股份，系公司的控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充流动资金周转，公司控股股东、实际控制人宋燕女士在 2017 年度，累计向公司提供无偿（无利息）财务资助 120.94 万。借款期限至 2018 年 12 月 31 日。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次股东向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

## 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

关联方为公司提供借款,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生影响。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

## 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十四次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日