

## 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 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

本次关联交易是公司预计 2018 年度日常性关联交易。。

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 2,800 万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人王敕、关蕊及股东苏洁将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

王敕持有公司 56.2366%的股份，为公司控股股东。王敕另持有公司股东常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）10%出资额，且担任常熟汇力执行事务合伙人，关蕊持有公司股东常熟汇力 56.67%出资额。王敕、关蕊系夫妻关系，王敕与关蕊为公司共同实际控制人。苏洁持有公司 8.5714%的股份，为公司董事兼总经理。

### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”因 3 名董事王敕、关蕊、苏洁回避表决，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准情况。

## 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 |
|----------|-------------------------------|------|-------|
| 王敕       | 北京市东城区刚察胡同<br>21 号            | -    | -     |
| 关蕊       | 常熟市明日星城城欣园<br>17-1403         | -    | -     |
| 苏洁       | 上海市浦东新区永业路<br>94 弄 14 号 601 室 | -    | -     |

### (二) 关联关系

王敕持有公司 56.2366%的股份，为公司控股股东。王敕另持有公司股东常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）10%出资额，且担任常熟汇力执行事务合伙人，关蕊持有公司股东常熟汇力 56.67%出资额。王敕、关蕊系夫妻关系，王敕与关蕊为公司共同实际控制人。苏洁持有公司 8.5714%的股份，为公司董事兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 2,800 万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人王敕、关蕊及股东苏洁将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 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

公司为扩大生产经营，需要向金融机构借款以补充公司资金，王敕、关蕊、苏洁作为公司关联方，自愿无偿为借款提供担保，以满足银行贷款条件，具有必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司向金融机构申请借款或授信额度，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《第一届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-011

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日