

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 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为了满足经营发展需要，公司分别于2017年7月27日、2017年8月2日向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请了人民币400万元、200万元的贷款，公司关联方董燕蓉、青岛通产商务有限公司提供抵押担保，公司关联方郭杰、董燕蓉及青岛通产商务有限公司提供保证担保。

董燕蓉、青岛通产商务有限公司为公司贷款提供抵押担保，郭杰、董燕蓉为公司贷款提供保证担保的关联交易事项业经公司第一届董事会第十次会议以及公司2017年第五次临时股东大会审议通过。现对青岛通产商务有限公司为公司提供保证担保进行确认。

2、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计青岛通产智能科技股份有限公司2017年经常性关联交易的议案》。预计公司向关联方董燕蓉借款不超过1350万元。

截止2017年12月31日，公司向董燕蓉借入款项1494.99万元，超出预计额度144.99万元，现予以补充确认。

## (二) 关联方关系概述

青岛通产商务有限公司系由郭杰、董燕蓉投资设立的公司，两人分别持有青岛通产商务有限公司 80%、16.67%的股权。

董燕蓉持有公司 3,534,000 股，持股比例 33.81%，郭杰持有公司 6,720,000 股，持股比例 64.29%，为公司控股股东，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，同时董燕蓉担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

因此，上述交易构成了关联交易。

## (三) 表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于〈补充确认关联方为公司借款提供保证担保〉的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

2、公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度公司向关联方借入款项的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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
青岛通产商务有限公司	青岛市市南区山东路9号深业大厦A栋21E户	有限责任公司	郭杰
董燕蓉	山东省青岛市市北区芝泉路22号2号楼102室	-	-
郭杰	山东省青岛市市北区芝泉路22号2号楼102室	-	-

## (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

1、为了满足经营发展需要，公司分别于2017年7月27日、2017年8月2日向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请了人民币400万元、200万元的贷款，公司关联方董燕蓉、青岛通产商务有限公司提供抵押担保，公司关联方郭杰、董燕蓉及青岛通产商务有限公司提供保证担保。

2、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计青岛通产智能科技股份有限公司2017年经常性关联交易的议案》。预计公司向关联方董燕蓉借款不超过1350万元。

截止2017年12月31日，公司向董燕蓉借款1494.99万元，超出预计额度144.99万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系公司关联方为公司的借款无偿提供担保、关联

方为公司提供借款，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易是公司生产经营所需，是关联方对公司发展的支持行为，有利于公司健康发展，符合公司和全体股东利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司生产经营所需，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十四次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日