

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技(上海)股份有限公司 关于关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为促进公司业务发展，公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限为 1 年，主要由本公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英提供个人连带责任担保。

（二）关联方关系概述

张文英女士为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书，现持有公司股份 984,000 股，占公司股份总数的 6.56%。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第七次会议审议，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《邦奇

智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2018-018）。

（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经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
张文英	上海市闵行区虹梅路 3297 弄 62 号 501 室	—	—

（二）关联关系

张文英女士为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；现持有公司股份 984,000 股，占公司股份总数的 6.56%。

三、交易协议的主要内容

为促进公司业务发展，公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限为 1 年，实际金额与利率以最终签订协议为准。

本次借款担保措施为：由公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英提供个人连带责任担保。实际担保内容以最终签订协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保。上述担保措施不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

该关联担保的目的是为了取得银行贷款补充公司日常经营所需资金，且经合法有效的审议程序，系正常融资担保行为，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于降低公司的融资成本，未对公司的生产经营产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

邦奇智能科技(上海)股份有限公司

董事会

2018年6月14日