

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

关于补充预计 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

本次关联交易是补充预计日常性关联交易。

2018 年 8 月 22 日，公司在会议室召开第一届董事会第六次会议，审议了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，下半年公司预计增加向金融机构申请的借款或授信额度不超过 2,000 万元（含），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）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第六次会议，审议了《关于补充预计 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。

（三）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

1. 自然人

姓名：王敕

住所：北京市东城区刚察胡同 21 号

2. 自然人

姓名：关蕊

住所：常熟市明日星城城欣园 17-1403

3. 自然人

姓名：苏洁

住所：上海市浦东新区永业路 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、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年度生产经营活动实际需要，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，下半年预计增加向金融机构申请的借款或授信额度不超过 2,000 万元（含），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。在补充预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

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。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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

受惠于国家普惠金融政策，适用于公司的贷款产品品种有所增加。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第六次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月24日