

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）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。

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向一银国际租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 9 月 6 日收盘，世仓投资有限公司持有公司股份 16,299,400 股，占公司股份总数的 40.7485%；公司董事会认为世仓投资有限公司具备提交临时提案的资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

住所：上海市闵行区中春路 700 号 G 栋 12 楼

注册地址：上海市金山区山阳镇板桥东路 168 号第二幢

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

实际控制人：林明孝

注册资本：4000 万元

主营业务：加工、生产仓储系统货架，移动式档案柜，自动旋转货架，工位器具，销售公司自产产品并提供维护、维修、测试、安装和调试的相关售后服务。

2. 自然人

姓名：林明孝

住所：台北市中山区林森北路 485 巷 18 号 4 楼之 2

3. 自然人

姓名：宋娇娥

住所：台北市中山区林森北路 485 巷 18 号 4 楼之 2

（二）关联关系

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理，宋娇娥系林明孝配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

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

公司及公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝、配偶宋娇娥为子公司提供无偿担保，不收取担保费用，上述非日常关联交易不存在损害公司及其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向一银国际租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会临时议案通知公告》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日