

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，公司拟向台骏国际租赁有限公司申请 660 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及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：浙江世仓智能仓储设备有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路 18-11 号

注册地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路 18-11 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：林明孝

实际控制人：世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：智能仓储设备生产、销售、安装、维护；自动化产品的技术开发、技术转让及技术咨询；计算机与网络系统集成及服务；展览展示服务；钢结构工程设计；商务信息及企业管理咨询；自有设备租赁；货物进出口；佣金代理（拍卖除外）。

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

（二）关联关系

浙江世仓智能仓储设备有限公司系世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司全资子公司；林明孝为本公司实际控制人、董事长兼总经理，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

子公司及公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝为公司提供无偿担保，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，公司拟向台骏国际租赁有限公司申请 660 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及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