

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中泰融资租赁（苏州）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

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日以现场方式召开第二届董事会第二次会议，审议《关于全资子全向中泰融资租赁(苏州)有限公司申请授信暨关联交易的议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过。根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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. 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、兄妹林明我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中泰融资租赁（苏州）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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月30日