

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

关于实际控制人为可转股债权投资提供担保暨偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年11月9日，公司在会议室召开第一届董事会第七次会议，审议了《实际控制人为可转股债权投资提供担保暨偶发性关联交易》的议案，公司、公司股东拟与无锡国联益华陆投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）签订可转股债权投资协议，接受投资方总金额3,000万元的可转股债权投资，公司实际控制人王敕和关蕊将为上述可转股债权投资提供保证、连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月9日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《实际控制人为可转股债权投资提供担保暨偶发性关联交易》议案。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王敕、关蕊回避表决。

本议案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. 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

（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。

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

上述关联交易，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

根据公司生产经营活动实际需要，满足公司运行过程中的资金需求，公司、各股东拟与投资方签订可转股债权投资协议，接受投资方总金额 3,000 万元的可转股债权投资，公司实际控制人王敕和关蕊将为上述可转股债权投资提供保证、连带责任担保。在此偶发性关联交易范围内，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，与投资方签订可转股债权投资协议以补充公司资金，王敕、关蕊作为公司实际控制人，自愿无偿为可转股债权投资提供担保，以满足可转股债权投资条件，具有必要性。可转股债权投资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。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第七次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日