

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，缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求。2019年公司拟向宋娇娥借款300万元，向杨丹借款700万元，向赵士逸借款50万元，向王良华借款50万元，向林明我借款50万元，向何忠义借款50万元，预计向公司其他员工借款1000万，以与员工签订借款协议为准，如涉及关联交易须经董事会及股东大会报审议。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月11日以现场方式召开第二届董事会第三次会议。

审议通过《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。2票回避，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：宋娇娥

住所：台北市中山区林森北路 485 巷 18 号 4 楼之 2

2. 自然人

姓名：杨丹

住所：上海市徐汇区老沪闵路 790 弄 71 号 502 室

3. 自然人

姓名：赵士逸

住所：桃园市桃园区经国路 310 号 13 楼

4. 自然人

姓名：王良华

住所：上海市闵行区罗阳路 111 弄 17 号 502 室

5. 自然人

姓名：林明我

住所：高雄市左营区新上里 29 鄰自由二路 349 号七楼

(二) 关联关系

宋娇娥系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝配偶，杨丹系公司财务总监，赵士逸系公司控股股东世仓投资有限公司股东，王良华系公司股东上海天进投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，林明我系公司董事兼副总经理，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

公司拟向宋娇娥借款 300 万元，向杨丹借款 700 万元，向赵士逸借款 50 万元，向王良华借款 50 万元，向林明我借款 50 万，向何忠义借款 50 万，向其他员工借款 1000 万，借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还

本。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求。2019年公司拟向宋娇娥借款300万元，向杨丹借款700万元，向赵士逸借款50万元，向王良华借款50万元，向林明我借款50万元，向何忠义借款50万元，预计向公司其他员工借款1000万，以与员工签订借款协议为准，如涉及关联交易须经董事会及股东大会报审议。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

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三次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日