

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、预计公司 2019 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司采购原材料总金额不超过人民币 500 万元。

2、预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币 1500 万元。

3、预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 9500 万元。

（二）关联方关系概述：

1、青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权，唐显春持有公司 34,000 股，持股比例 0.33%，并担任公司董事。

2、郭杰持有公司 6,720,000 股，持股比例 64.29%，为公司控股股东、董事长兼总经理；董燕蓉持有公司 3,534,000 股，持股比例 33.81%，为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司 98.10%的股份，郭杰与董燕蓉为公司的共同实际控制人；罗海英持有公司 50,000 股，持股比例 0.48%，并担任公司董事。

（三）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度向关联方采购原材料》议案，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐显春回避表决。

2、公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2019 年度关联方向公司提供借款》议案，表决结果：因关联董事郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春需回避表决，无关联董事不足 3 人，根据公司法及公司章程规定，该议案将直接提交股东大会审议。

3、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

（四）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：青岛巨星中天网络有限公司

住所：山东省青岛市市北区辽宁路 226 号电子信息城 A208

注册地址：山东省青岛市市北区辽宁路 226 号电子信息城 A208

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐显春

实际控制人：唐显春

注册资本：230 万元

主营业务：网络工程(不含互联网上网服务及增值电信业务);批发零售:办公用品、劳动防护用品、电子设备、仪器仪表、机电设备、通讯设备(不含无线电发射及卫星地面接收设施)、电线电缆、太阳能电池、光伏组件;太阳能发电设备的销售、安装及技术服务;计算机软硬件开发、销售、维修;监控设备、机电设备安装(不含汽车);货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的项目不得经营,国家法律法规限制的项目须凭许可经营);网络信息技术服务(不含互联网信息服务及电信增值业务);按照与中国铁通集团有限公司青岛公司签订的 SSA 渠道合

作协议内容经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 自然人

姓名：郭杰

住所：山东省青岛市市北区延安三路 59 号

3. 自然人

姓名：董燕蓉

住所：山东省青岛市市北区辽源路 246 号***单元***户

4. 自然人

姓名：罗海英

住所：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 10 号

5. 自然人

姓名：唐显春

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 274 号***号楼***单元***户

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、(二) 关联关系概述”。

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

公司向关联方采购的交易价格为市场公允价格,其定价参考了公司其他客户交易价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联方向公司提供借款和担保,不收取任何费用,是对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,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

(1) 关联交易的目的:

公司向关联方采购商品形成的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有

偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。关联方向公司无偿提供借款以及为公司借款提供无偿担保，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

（2）关联交易对公司的影响：

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日