

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	王志刚	关联担保	2,000 万	1,450 万
2	王戈辉	关联担保	2,000 万	1,450 万

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 03 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。在审议该议案时，关联方董事长王志刚回避表决，非关联方董事一致同意该项议案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：王志刚

住所：广东省深圳市龙华新区致远中路深圳北站西广场 A1 物业 2 层 208A

2. 自然人

姓名：王戈辉

住所：郑州市金水区北环路 62 号院西区 9 号楼 107 号

（二）关联关系

王志刚系公司董事长、实际控制人，王戈辉系王志刚配偶，未在公司任职。

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

上述关联方为公司借款提供担保不涉及利息支付，不存在损害公司利益情形

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2019 年度，公司预计与王志刚、王戈辉发生无偿贷款担保交易，担保金额预计不超过 2,000 万元，公司将按照具体担保事项签署相关协议。

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

上述预计的 2019 年度日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日