

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能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。

公司根据业务发展、经营管理需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请不超过 600 万元（含）人民币的授信额度，贷款期限 1 年。拟由公司实际控制人兼董事长兼总经理岳强先生及其配偶王付余，公司董事鲁言民及其配偶孙淑琴为该笔授信提供无偿担保，具体的担保金额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事岳强、鲁言民回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

该议案尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准。

（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：岳强

住所：深圳市福田区梅林工业区梅秀路 1-1 号华强云产业园厂房 2 栋 2 楼 201

2、自然人

姓名：王付余

住所：深圳市福田区梅林工业区梅秀路 1-1 号华强云产业园厂房 2 栋 2 楼 201

3、自然人

姓名：鲁言民

住所：广东省深圳市福田区福民大厦 B 栋 20D

4、自然人

姓名：孙淑琴

住所：广东省深圳市福田区福民大厦 B 栋 20D

5、关联关系

岳强先生直接持有公司 32.31%的股份，并担任深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）和珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人。深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）和珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）分别直接持有公司 11.57%、3.97%的股份。综上，岳强先生合计控制公司 47.85%股份，为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理；王付余女士为岳强先生配偶，故岳强先生及王付余女士为公司关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

鲁言民先生为公司董事兼副总经理，孙淑琴女士为鲁言民先生配偶，故鲁言民先生与孙淑琴女士为公司关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

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

上述关联方为公司提供关联担保的交易，关联方不向公司收取任何费用，为公司提供无偿担保，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

公司根据业务发展、经营管理需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请不超过 600 万元（含）人民币的授信额度，贷款期限 1 年。拟

由公司实际控制人兼董事长兼总经理岳强先生及其配偶王付余、公司董事兼副总经理鲁言民及其配偶孙淑琴为该笔授信提供无偿担保，具体的担保金额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

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实现业务发展及经营正常所需，公司通过银行间接融资用于日常运作，关联方为公司提供保证担保，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019年4月12日