

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为支持江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东、实际控制人何小军、夏江霞将为公司无偿提供不超过 8000 万元的抵押担保和连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事何小军、夏江霞回避表决。本议案还需经 2018 年年度股东大会审议通过，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 10 日召开。

（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：何小军

住所：江苏省扬州市维扬区秋雨东路 155 号康泰苑 108 幢

2. 自然人

姓名：夏江霞

住所：江苏省扬州市维扬区秋雨东路 155 号康泰苑 108 幢

（二）关联关系

何小军持有公司 28.53% 股份，任公司董事长；夏江霞持有公司 22.42% 股份，任公司董事。何小军、夏江霞为夫妻关系，二人系公司控股股东、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

上述关联交易定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

关联方何小军、夏江霞不通过担保收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次为预计 2019 年日常性关联交易，公司控股股东、实际控制人何小军、夏江霞为公司提供担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等），2019 年公司预计通过控股股东担保获得的借款金额不超过 80,000,000 元，主要为上年度银行贷款的续贷，协议签署的具体时间和具体内容根据公司实际需要而定。

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

上述预计关联交易的目的系公司控股股东、实际控制人何小军、夏江霞帮助公司经营平稳发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日