

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司 关于追加确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的追认。2018 年 5 月 9 日与星展银行(中国)股份有限公司深圳分行签订授信函(编号：P/8565/18)，最高融资额度为 USD3,000,000.00，贷款融资的期限为 6 个月，该授信函由本公司于 2018 年 5 月 10 日签订的存款质押合同(编号：P8565/18-COD001)，向贷款行提供保证金质押担保、由本公司实际控制人郭斌涛及周丽萍于 2018 年 5 月 10 日签订的保证合同向贷款行提供保证担保。该担保为无偿担保。该项借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。截止至 2018 年 12 月 31 日，在该贷款协议下尚未结清的贷款余额为 RMB6,635,453.56 元。

（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于追加确认2018年度偶发性关联交易的议案》。

董事郭斌涛、周丽萍、周艳详与此议案存在关联关系，应回避表决，回避表决后有表决权的董事不足3人，无法形成有效决议，此议案需直接提交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：郭斌涛

住所：广东省深圳市宝安区宝城34区雅景居2栋

2. 自然人

姓名：周丽萍

住所：广东省深圳市宝安区宝城34区雅景居2栋

（二）关联关系

郭斌涛、周丽萍为夫妻关系，是公司实际控制人。郭斌涛为公司法定代表人、股东、并担任董事长兼总经理职务；周丽萍为公司股东，并担任董事、财务负责人兼董事会秘书。

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，主要系关联方为支持公司发展而产生，关联担保

不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的状况。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的追认。2018 年 5 月 9 日与星展银行(中国)股份有限公司深圳分行签订授信函(编号：P/8565/18)，最高融资额度为 USD3,000,000.00，贷款融资的期限为 6 个月，该授信函由本公司于 2018 年 5 月 10 日签订的存款质押合同(编号：P8565/18-COD001)，向贷款行提供保证金质押担保、由本公司实际控制人郭斌涛及周丽萍于 2018 年 5 月 10 日签订的保证合同向贷款行提供保证担保。该担保为无偿担保。该项借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

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

上述关联交易主要用于公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，对公司的业务发展有着积极的促进作用，关联担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日