

证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源

## 上海飞为智能系统股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司贷款无偿提供担保	实际控制人党振及配偶刘旻燕	1300 万元
资金资助	为公司提供资金资助	实际控制人党振	800 万

##### (二) 关联方介绍

1、党振为公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有股份 9,332,600 股，持有比例 46.66%。同时党振通过飞为投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 2,927,550 股，持有比例 14.64%。党振直接与间接持股合计 12,260,150 股，持股比例 61.30%。

2、刘旻燕为公司党振配偶，通过飞为投资管理中心(有限合伙)持有公司股份 929,250 股，持股比例 4.65%。

#### 二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 四、表决和审议情况

2019年4月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。本议案涉及关联交易，关联董事党振回避表决。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

《上海飞为智能系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019年4月23日