

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

关于补充确认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。

因公司生产经营的实际需要，公司于 2018 年 11 月 15 日向控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司借款 3,500,000.00 元（金额大写：人民币叁佰伍拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。2018 年 11 月 21 日，公司已经向中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司将该项借款偿付完毕。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》的议案，将上述关联交易进行了补充确认，并将上述议案提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

住所：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

注册地址：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郭锐锋

实际控制人：中国科学院控股有限公司

注册资本：4573.44 万元

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。

（二）关联关系

中国科学院沈阳计算技术研研所有限公司持有本公司 28,200,000.00 股股份，占公司股份总数的 33.4%，为公司的控股股东。

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

本次关联借款不涉及定价依据及公允性问题，上述关联方为公司提供无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，公司于 2018 年 11 月 15 日向控股股东中国科学院沈阳计算技术研究研所有限公司借款 3,500,000.00 元（金额大写：人民币叁佰伍拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。2018 年 11 月 21 日，公司已经向中国科学院沈阳计算技术研究研所有限公司将该项借款偿付完毕。

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

上述关联方为公司提供无息借款，缓解了公司资金紧张情况，对公司生产经营产生有利影响。

六、备查文件目录

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日